## RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund MB EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

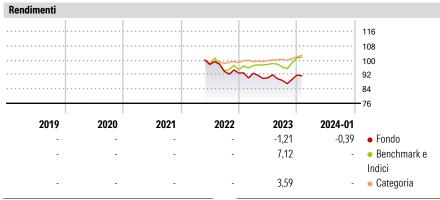
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium term via a diversified portfolio investing in all asset classes.



| Misure di Rischio                         |         |                                |         |
|---|---------|--------------------------------|---------|
| 3Y Alpha                                  | -       | 3Y Sharpe Ratio                | -       |
| 3Y Beta                                   | -       | 3Y Std Dev                     | -       |
| 3Y R-Squared                              | -       | 3Y Risk                        | -       |
| 3Y Info Ratio                             | -       | 5Y Risk                        | -       |
| 3Y Tracking Error                         | -       | 10Y Risk                       | -       |
| Basati su Morningstar Euro C applicabile) | autious | Global Target Allocation NR EU | R (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,45  | 0,77 | 1,64 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | -0,08 | 2,40 | 3,43 | 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno                           | -2,57 | 2,57 | 4,39 | 2024          | -     | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | 4,68 | 4,83 | 2023          | -0,10 | -2,73 | -1,61 | 3,33  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -     | -     | -3,94 | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 02/02/2 | 2024  |      |      |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl          | -       | 19,33 |
| Euro Bund Future Dec 25               | _       | 12,50 |
| RAM (Lux) Sys Global Eq Low           | _       | 10,91 |
| RAM (Lux) Sys European                | _       | 10,39 |
| RAM (Lux) Sys Global Equity           | _       | 9,86  |
| Long Gilt Future Dec 25               | _       | 7,53  |
| RAM (Lux) Tactical Glb Bd             | _       | 7,09  |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 6,05  |
| 10 Year Treasury Note Future          | _       | 5,20  |
| RAM (Lux) Sys Emg Mkts                | _       | 5,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 93,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 10    |

| 📅 Governativo              | 65,25 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 6,97  |
| ← Cartolarizzazioni        | 1,38  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 29,94 |
| Derivati                   | -3,53 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole            | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 25,78 |  |
| Stati Uniti                   | 24,61 |  |
| Canada                        | 0,08  |  |
| America Latina e Centrale     | 1,09  |  |
| Europa                        | 64,48 |  |
| Regno Unito                   | 14,18 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,55 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,73 |  |
| Europa dell'Est               | 0,59  |  |
| Africa                        | 0,23  |  |
| Medio Oriente                 | 0,20  |  |
| Asia                          | 9,75  |  |
| Giappone                      | 2,18  |  |
| Australasia                   | 0,80  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,04  |  |
| Asia - Emergente              | 3,72  |  |

| Anagrafica             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | RAM Active Investments SA |
| Telefono               | +41 58 726 8700           |
| Web                    | www.ram-ai.com            |
| Data di Partenza       | 12/05/2022                |
| Nome del Gestore       | =                         |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2017                |
| NAV (02/02/2024)       | EUR 92,65                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 54,18 EUR                 |

| Patrimonio<br>(02/02/2024) | Classe (MIn) | 0,93 EUR     |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Domicilio                  |              | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del F               | ondo         | EUR          |
| UCITS                      |              | Si           |
| Inc/Acc                    |              | Acc          |
| ISIN                       |              | LU1960246111 |
|                            |              |              |
|                            |              |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,96% |
| Commissione di incentivo     | -     |