

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

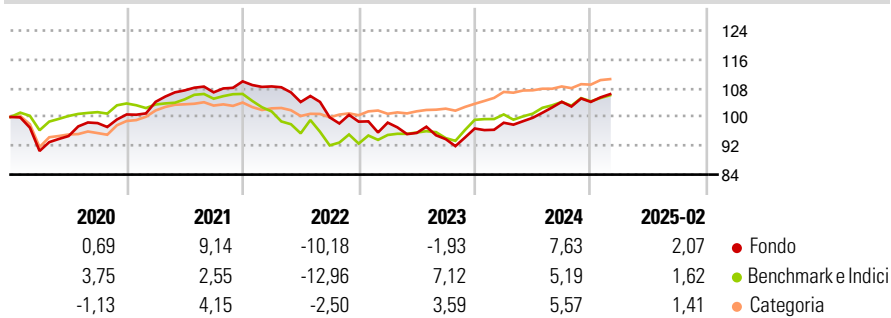
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

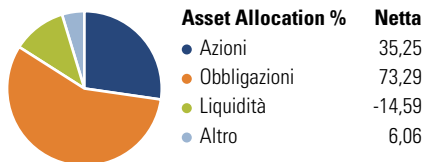
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	59,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,88	-2,02	0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,26	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,22	3,38	4,81	2024	1,65	1,40	4,45	-0,03
3-Anni Ann.ti	-1,27	0,70	3,14	2023	-0,28	-2,91	-1,79	3,14
5-Anni Ann.ti	1,79	0,98	3,08	2022	-1,28	-3,99	-4,09	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,50	3,03	-0,50	2,85

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



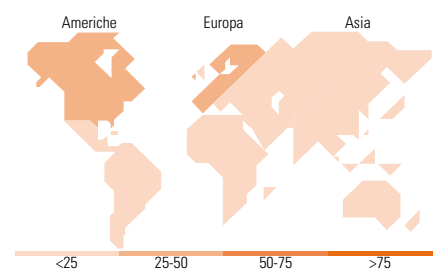
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	-	19,41
Euro Bund Future Dec 24	-	18,78
10 Year Treasury Note Future...	-	14,86
RAM (Lux) Sys Stable Clmt...	-	11,19
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	-	9,76
RAM (Lux) Sys European...	-	8,66
RAM (Lux) Sys Global Equity...	-	8,60
5 Year Treasury Note Future...	-	6,39
Long Gilt Future Dec 24	-	4,61
RAM (Lux) Sys Emg Mkts...	-	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,06
Societario	14,90
Cartolarizzazioni	1,76
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-26,31
Derivati	3,52

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	26,02
Stati Uniti	25,37
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,59
Europa	61,82
Regno Unito	14,94
Europa Occidentale - Euro	29,32
Europa Occidentale - Non Euro	16,81
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,17
Medio Oriente	0,05
Asia	12,17
Giappone	1,74
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppatti	3,48
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	ISIN	LU1739553839		
NAV (11/03/2025)	EUR 101,18				
Patrimonio Netto (Mln)	58,71 EUR				

(30/09/2024)