

# 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**

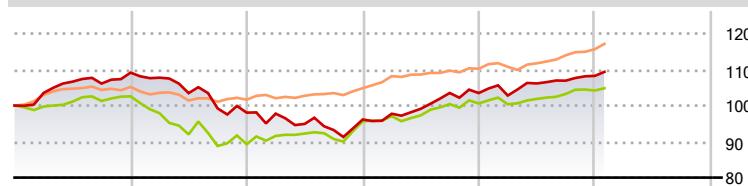
No benchmark

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,14	-10,18	-1,93	7,63	4,60	1,04
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	67,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,93
6-Mesi	2,55	2,93
1-Anno	3,51	3,54
3-Anni Ann.ti	3,61	4,91
5-Anni Ann.ti	1,36	1,00
10-Anni Ann.ti	-	4,19

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

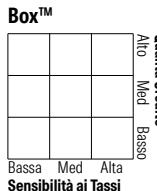
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,67	3,27	0,73	1,23
1,65	1,40	4,45	-0,03
-0,28	-2,91	-1,79	3,14
-1,28	-3,99	-4,09	-1,19

**Portafoglio 31/12/2025**

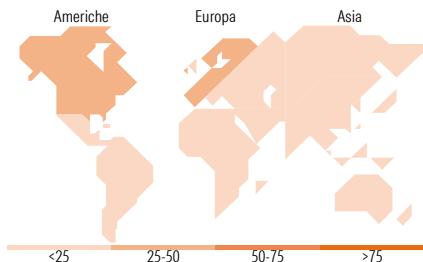
**Asset Allocation %**

• Azioni	24,95
• Obbligazioni	49,63
• Liquidità	11,22
• Altro	14,21

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	-	19,41
Euro Bund Future Mar 26	-	14,38
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	-	11,30
RAM (Lux) Sys European...	-	11,13
Long Gilt Future Mar 26	-	10,96
RAM (Lux) Sys Global Equity...	-	10,56
2 Year Treasury Note Future...	-	8,41
5 Year Treasury Note Future...	-	6,67
10 Year Treasury Note Future...	-	6,31
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	-	5,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		9
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	78,78
	Societario	8,60
	Cartolarizzazioni	0,99
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	14,94
	Derivati	-3,31
	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	29,40
	Stati Uniti	28,39
	Canada	0,21
	America Latina e Centrale	0,80
Fondo	Europa	60,66
	Regno Unito	13,21
	Europa Occidentale - Euro	32,44
	Europa Occidentale - Non Euro	14,08
	Europa dell'Est	0,52
	Africa	0,24
	Medio Oriente	0,16
Fondo	Asia	9,94
	Giappone	1,69
	Australasia	0,92
	Asia - Paesi Sviluppati	3,01
	Asia - Emergenti	4,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,37	ISIN	LU1739553839		
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR				
(31/12/2025)					