RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund CPH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

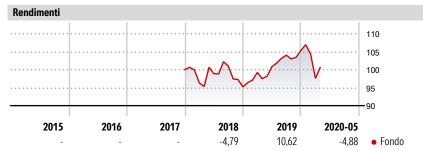
No benchmark

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

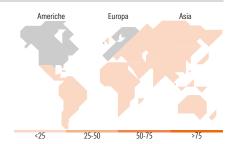




Eivad Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Eanda



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		4
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		10

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	18/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (22/05/2020)	CHF 91,34
Patrimonio Netto (MIn)	54,18 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1739554050

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	10,00%