

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

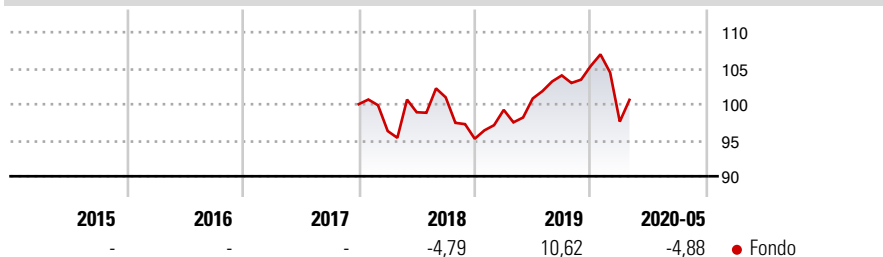
No benchmark

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.

Rendimenti

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	-

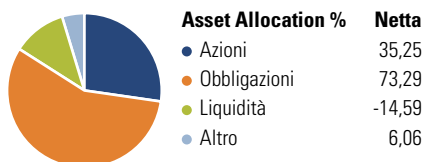
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,42
6-Mesi	-2,48
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2020

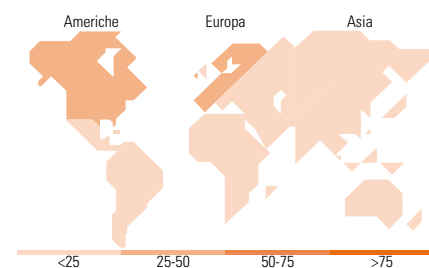
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità 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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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 Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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	LU1739554050		
NAV (22/05/2020)	CHF 91,34				
Patrimonio Netto (Mln)	58,71 EUR				

(30/09/2024)