

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund DPH USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

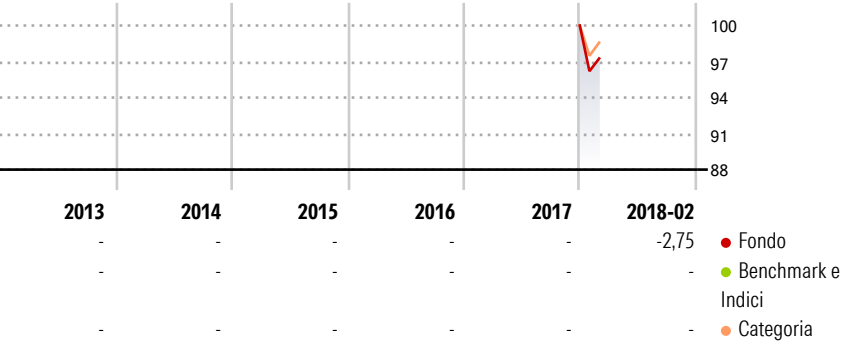
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-

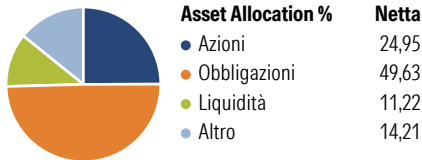
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,64	0,91
6-Mesi	-	2,58	5,08
1-Anno	-	-4,65	-4,69
3-Anni Ann.ti	-	4,49	4,63
5-Anni Ann.ti	-	3,59	8,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2018

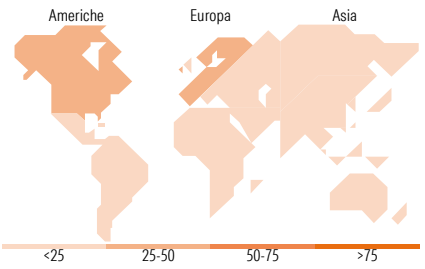
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numero 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
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
Asia	9,94
Giappone	1,69
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/03/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/03/2018)	USD 98,18	ISIN	LU1739554217		
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR				

(31/12/2025)