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

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

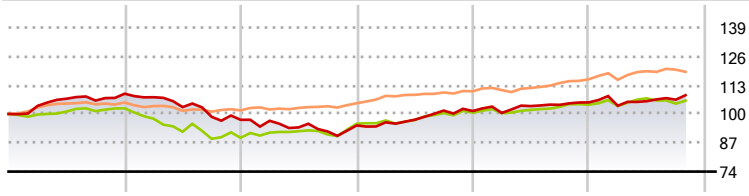
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	9,15	-10,79	-2,61	6,87	3,82	3,08
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	-0,84	-0,79
6-Mesi	4,16	0,72	0,76
1-Anno	4,39	1,85	4,43
3-Anni Ann.ti	6,24	5,13	6,00
5-Anni Ann.ti	0,21	0,63	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

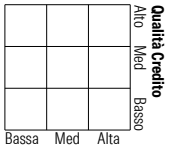
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	1,99	0,63	-
2025	-0,88	3,09	0,55	1,04
2024	1,48	1,22	4,26	-0,20
2023	-0,46	-3,08	-1,96	2,96
2022	-1,45	-4,15	-4,25	-1,36

Portafoglio 30/09/2026

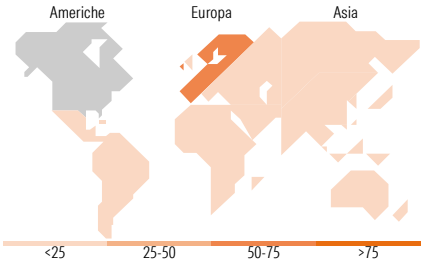


Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,54
Obbligazioni	46,88
Liquidità	-6,36
Altro	12,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	—	19,45
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	—	12,07
RAM (Lux) Sys European...	—	11,48
RAM (Lux) Sys Global Equity...	—	11,14
Euro Bund Future Dec 26	—	9,51
2 Year Treasury Note Future...	—	8,82
5 Year Treasury Note Future...	—	6,71
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	—	6,28
RAM (Lux) Sys Emg Mkts...	—	6,04
Long Gilt Future Dec 26	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,21
Societario	19,78
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,95
Derivati	-12,18

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	**25,14**
Stati Uniti	24,40
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**63,50**
Regno Unito	12,16
Europa Occidentale - Euro	31,52
Europa Occidentale - Non Euro	18,72
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,23
Medio Oriente	0,49
Asia	**11,36**
Giappone	1,64
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	23/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 110,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	42,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960246384

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,64%
Spese correnti	3,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR