

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

No benchmark

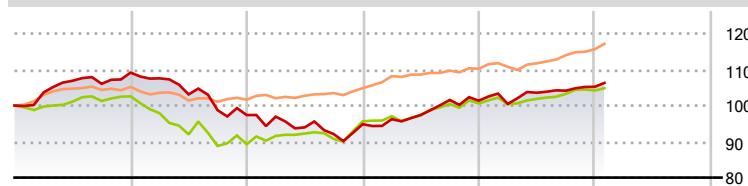
Morningstar Rating™

★★

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
9,15	-10,79	-2,61	6,87	3,82	1,02
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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	67,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,11	Bmk	2,96
6-Mesi	2,18	2,93	5,52
1-Anno	2,74	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	2,87	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	0,76	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



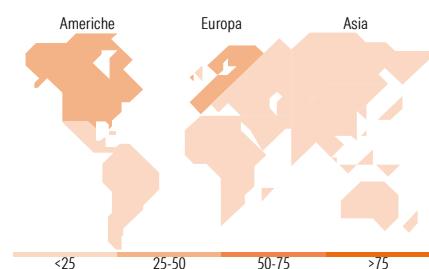
Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Altro	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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
Fondo	Coupon Range %	
	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
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 (11/02/2026)	EUR 107,45
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR

(31/12/2025)