

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

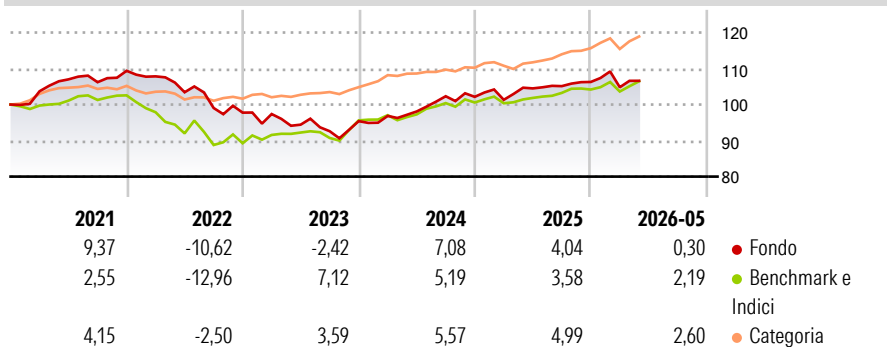
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

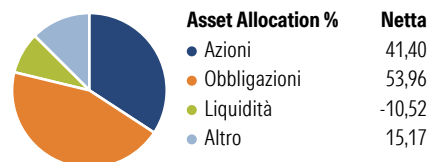
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	0,49	0,78	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,49	1,49	3,37	2025	-0,82	3,13	0,60	1,10
1-Anno	1,30	3,83	6,56	2024	1,53	1,27	4,32	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,79	4,68	6,88	2023	-0,40	-3,03	-1,92	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,93	4,35	2022	-1,41	-4,10	-4,22	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



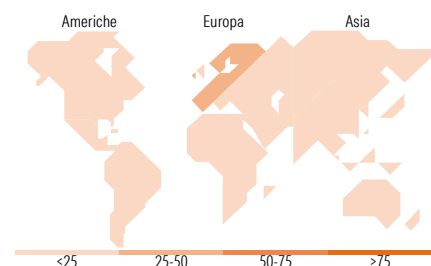
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	-	19,66
Euro Bund Future June 26	-	14,31
RAM (Lux) Sys European...	-	11,76
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	-	11,25
RAM (Lux) Sys Global Equity...	-	10,86
2 Year Treasury Note Future...	-	8,70
Long Gilt Future June 26	-	7,39
5 Year Treasury Note Future...	-	6,85
10 Year Treasury Note Future...	-	6,44
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	-	6,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	107,24
Societario	18,48
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,43
Derivati	-1,69

Coupon Range %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,44%
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 108,52	ISIN	LU1960246202		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.