

# 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

No benchmark

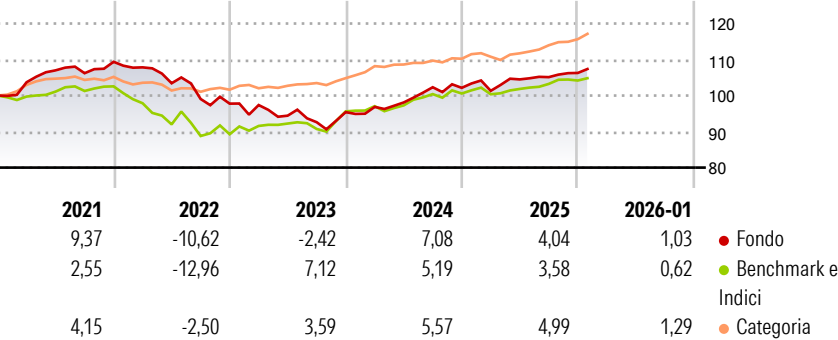
Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	67,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,74	2,96
6-Mesi	2,29	2,95	5,52
1-Anno	2,95	3,82	6,03
3-Anni Ann.ti	3,08	4,90	5,47
5-Anni Ann.ti	0,97	1,01	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	3,13	0,60	1,10
2024	1,53	1,27	4,32	-0,16
2023	-0,40	-3,03	-1,92	3,02
2022	-1,41	-4,10	-4,22	-1,31

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

24,95  
49,63  
11,22  
14,21

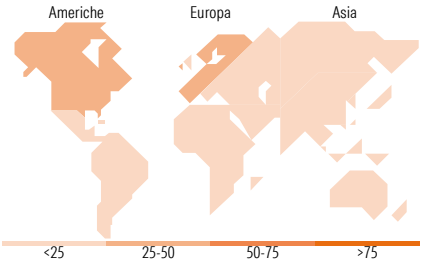
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### 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	
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
<b>America</b>	<b>29,40</b>
Stati Uniti	28,39
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>60,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,94</b>
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)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 109,17	ISIN	LU1960246202		
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR				

(31/12/2025)