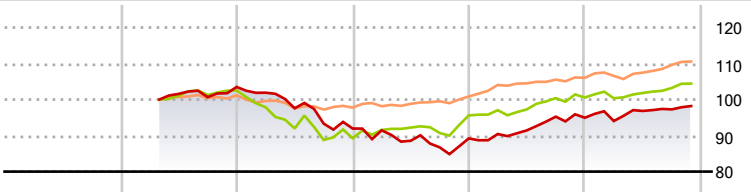
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund XB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-11,15	-2,99	6,43	3,42	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	61,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	1,28	2,37
6-Mesi	1,03	2,70	3,20
1-Anno	1,76	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	1,48	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

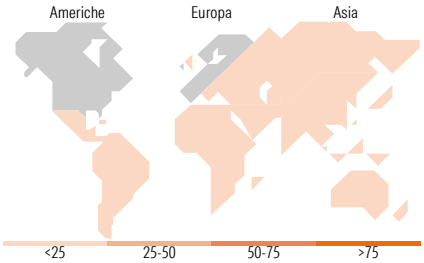
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	2,99	0,44	-
2024	1,37	1,11	4,16	-0,31
2023	-0,54	-3,18	-2,06	2,86
2022	-1,55	-4,24	-4,36	-1,46
2021	-	-	-0,89	2,82

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,44
Obbligazioni	37,78
Liquidità	17,25
Altro	16,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	—	19,33
Euro Bund Future Dec 25	—	12,50
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	—	10,91
RAM (Lux) Sys European...	—	10,39
RAM (Lux) Sys Global Equity...	—	9,86
Long Gilt Future Dec 25	—	7,53
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	—	7,09
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
10 Year Treasury Note Future...	—	5,20
RAM (Lux) Sys Emg Mkts...	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,25
Societario	6,97
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,94
Derivati	-3,53

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	**25,78**
Stati Uniti	24,61
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**64,48**
Regno Unito	14,18
Europa Occidentale - Euro	34,55
Europa Occidentale - Non Euro	14,73
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,23
Medio Oriente	0,20
Asia	**9,75**
Giappone	2,18
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 98,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	54,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191844252
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.