

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

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

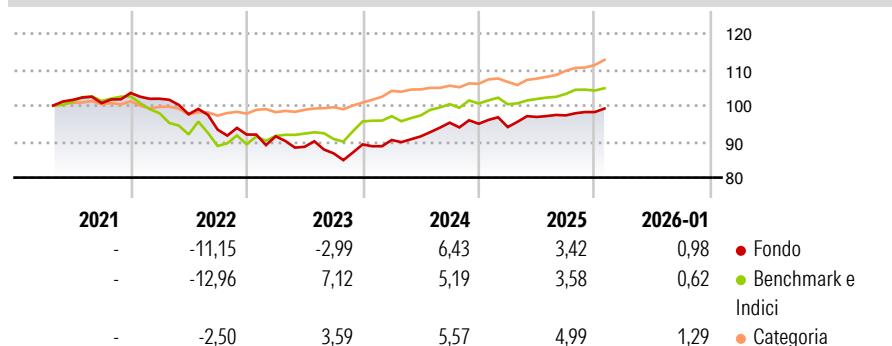
No benchmark

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	67,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,01	Bmk	2,96
6-Mesi	1,97	2,93	5,52
1-Anno	2,34	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	2,46	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	2,99	0,44	0,95	-
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	-

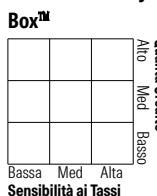
Rendimenti Trimestrali %

Americhe	2026	2025	2024	2023	2022
Europa	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-
<25	-	-	-	-	-
25-50	-	-	-	-	-
50-75	-	-	-	-	-
>75	-	-	-	-	-

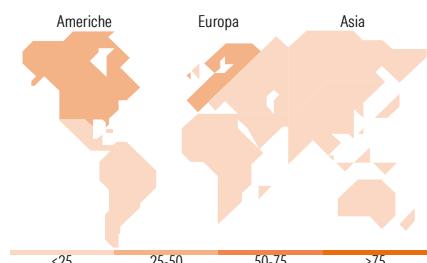
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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
Fondo	Societario	8,60
Fondo	Cartolarizzazioni	0,99
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	14,94
Fondo	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
Fondo	Stati Uniti	28,39
Fondo	Canada	0,21
Fondo	America Latina e Centrale	0,80
Fondo	Europa	60,66
Fondo	Regno Unito	13,21
Fondo	Europa Occidentale - Euro	32,44
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Fondo	Europa dell'Est	0,52
Fondo	Africa	0,24
Fondo	Medio Oriente	0,16
Fondo	Asia	9,94
Fondo	Giappone	1,69
Fondo	Australasia	0,92
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Fondo	Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,18	ISIN	LU2191844252		
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR				
(31/12/2025)					