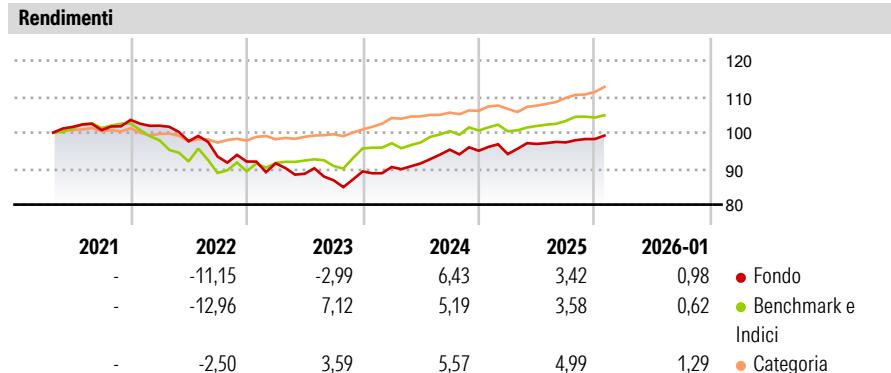


RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund XB EUR

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 Dichiарато**

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.



## 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 (doveva essere 100% BTP Italia)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,93	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,93	5,52	2025	-0,97	2,99	0,44	0,95
1-Anno	2,34	3,54	6,03	2024	1,37	1,11	4,16	-0,31
3-Anni Ann.ti	2,46	4,91	5,47	2023	-0,54	-3,18	-2,06	2,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,55	-4,24	-4,36	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

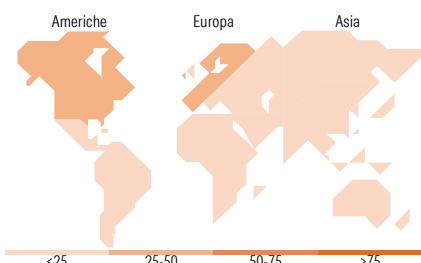
Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito
Alto	Med	Basso	
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

## Fondo



---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netr...	—	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 %**

	Governativo	78,78
	Societario	8,60
	Cartolarizzazioni	0,99
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	14,94
	Derivati	3,24

### Ripartizione Geografica %

<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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	<a href="http://www.ram-ai.com">www.ram-ai.com</a>
Data di Partenza	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 99,18
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,96 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191844252