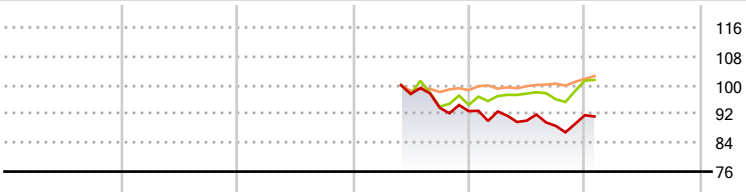
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund MB EUR

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
-	-	-	-	-1,21	-0,39	Fondo
-	-	-	-	7,12	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,59	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	1,28	2,37
6-Mesi	-0,08	2,70	3,20
1-Anno	-2,57	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	-	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2024

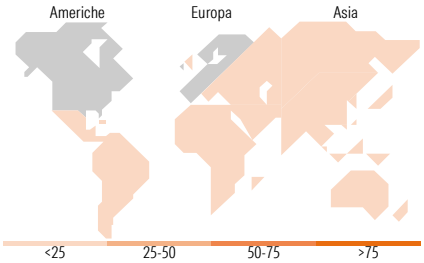
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,10	-2,73	-1,61	3,33
2022	-	-	-3,94	-1,02
2021	-	-	-	-

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	12/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (02/02/2024)	EUR 92,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	54,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2024)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960246111
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
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.