

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income BP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

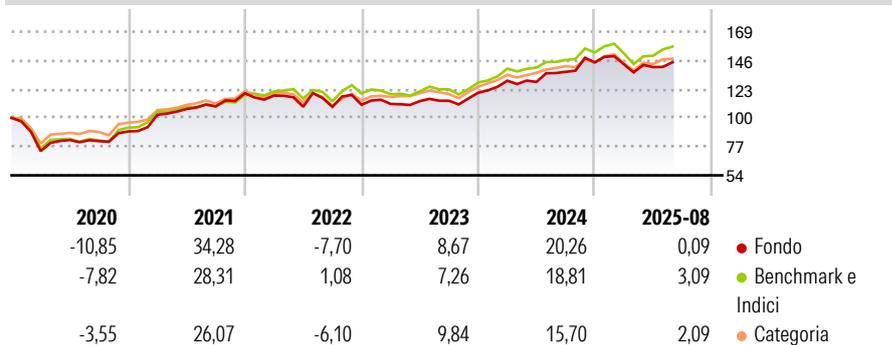
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	6,94	2,85
6-Mesi	2,21	5,91	3,47
1-Anno	6,30	11,36	6,95
3-Anni Ann.ti	7,54	9,76	8,92
5-Anni Ann.ti	11,84	13,74	11,09
10-Anni Ann.ti	6,90	9,09	8,19

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,04	-1,57	-	-
2024	8,04	-0,74	6,31	5,48
2023	0,62	2,04	0,24	5,59
2022	-1,53	-7,57	-0,09	1,50
2021	14,97	4,54	1,93	9,61

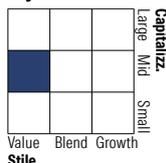
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

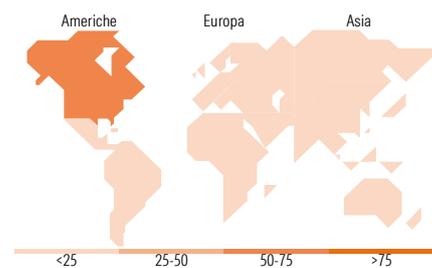
99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,48
Large	18,98
Medium	31,58
Small	30,31
Micro	15,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.882,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Molina Healthcare Inc	+	2,29
Newmont Corp	+	1,83
The Brink's Co	+	1,81
The Kroger Co	+	1,75
Clearway Energy Inc Class C	+	1,70
Gen Digital Inc	+	1,65
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,60
ADT Inc	+	1,58
Virtu Financial Inc Class A	+	1,55
Centene Corp	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,65
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	22,03
Immobiliare	0,85
Sensibile	32,63
Telecomunicazioni	7,46
Energia	2,01
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	10,47
Difensivo	30,71
Beni Difensivi	9,67
Salute	15,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	59,20
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,63
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	13,98
Giappone	8,46
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/09/2025)	USD 195,32	ISIN	LU1048875972		
Patrimonio Netto (Mln)	58,94 USD				

(30/06/2025)