

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income LP EUR

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

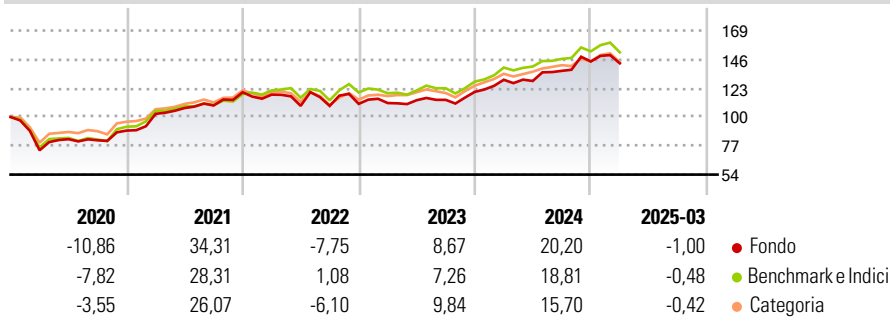
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,10	-9,05	-7,33	2025	-1,00	-	-	-
6-Mesi	-4,01	-4,86	-4,38	2024	8,05	-0,74	6,28	5,46
1-Anno	4,91	3,16	4,39	2023	0,62	2,04	0,22	5,62
3-Anni Ann.ti	4,20	5,08	4,95	2022	-1,57	-7,61	-0,05	1,50
5-Anni Ann.ti	11,30	11,95	10,64	2021	14,98	4,54	1,91	9,65
10-Anni Ann.ti	4,75	6,05	5,74					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

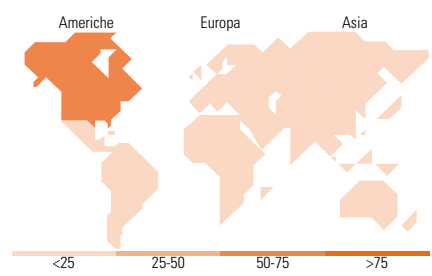
Style

Mkt Cap %

Giant	5,45
Large	19,52
Medium	33,85
Small	27,61
Micro	13,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.107,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG ADR	+	2,14
Hess Midstream LP Class A	+	1,84
Amdocs Ltd	+	1,83
Cencora Inc	+	1,79
Cardinal Health Inc	+	1,78
Clearway Energy Inc Class C	+	1,77
H&R Block Inc	+	1,71
Booz Allen Hamilton Holding...	+	1,70
Virtu Financial Inc Class A	+	1,65
Hasbro Inc	+	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,94
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	23,06
Immobiliare	0,94
Sensibile	33,33
Telecomunicazioni	5,48
Energia	4,50
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	9,84
Difensivo	32,73
Beni Difensivi	11,61
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,25
Stati Uniti	58,70
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,64
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	14,11
Giappone	7,35
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1048876947		
NAV (24/04/2025)	EUR 213,82				
Patrimonio Netto (Mln)	54,84 USD				

(31/03/2025)