

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 World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

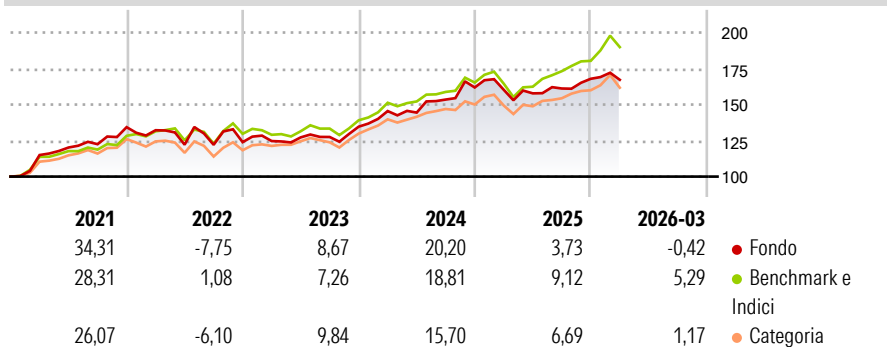
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	+Med

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

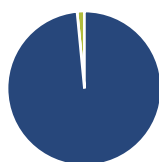
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	5,22	2,98	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	6,36	10,74	6,21	2025	-1,00	-1,54	2,13	4,19
1-Anno	13,06	27,02	18,25	2024	8,05	-0,74	6,28	5,46
3-Anni Ann.ti	11,38	14,76	11,47	2023	0,62	2,04	0,22	5,62
5-Anni Ann.ti	8,07	11,50	9,06	2022	-1,57	-7,61	-0,05	1,50
10-Anni Ann.ti	7,23	9,69	8,59					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 3,59
Large 17,28
Medium 28,68
Small 36,32
Micro 14,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 7.596,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A	+	1,84
Brown-Forman Corp Registered...	+	1,84
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,79
Viartis Inc	+	1,72
Maplebear Inc	+	1,71
Cullen/Frost Bankers Inc	+	1,69
Clearway Energy Inc Class C	+	1,67
Dolby Laboratories Inc Class A	+	1,63
Amdocs Ltd	+	1,63
Paylocity Holding Corp	+	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,06
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	27,05
Immobiliare	0,42
Sensibile	32,55
Telecomunicazioni	4,98
Energia	3,82
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	11,64
Difensivo	26,38
Beni Difensivi	8,16
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,02
Stati Uniti	58,29
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,22
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	6,78
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 243,93	ISIN	LU1048876947		
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				

(31/03/2026)