

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income UP CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

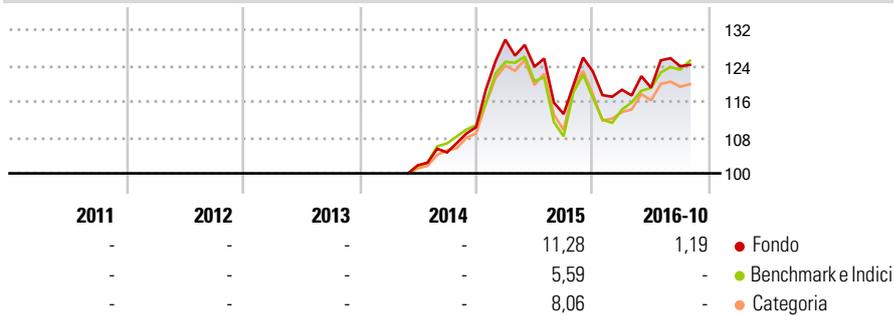
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### 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 Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-9,05	-7,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	-4,86	-4,38	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,21	3,16	4,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,08	4,95	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,95	10,64	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,05	5,74					

Rendimenti aggiornati al 09/11/2016

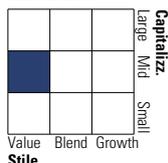
### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

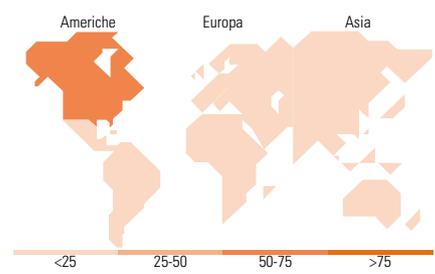


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,25</b>
Stati Uniti	58,70
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1048877911		
NAV (09/11/2016)	CHF 112,68				
Patrimonio Netto (Mln)	54,84 USD				

(31/03/2025)