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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

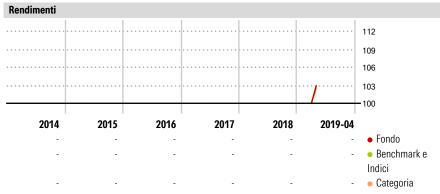
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World High Dividend Yield NR USD Se Yield NR USD

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 altresi 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.

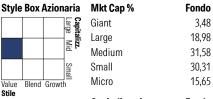


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD (dov	/e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,35	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-	12,21	7,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	7,01	4,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,94	9,63	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,10	11,19	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/05/2	2019							

## Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD7.882,14

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Molina Healthcare Inc	•	2,29
Newmont Corp	A	1,83
The Brink's Co	<b>⇔</b>	1,81
The Kroger Co	Ħ	1,75
Clearway Energy Inc Class C	<u> </u>	1,70
Gen Digital Inc		1,65
Bristol-Myers Squibb Co	•	1,60
ADT Inc	<b>⇔</b>	1,58
Virtu Financial Inc Class A	<b>.</b>	1,55
Centene Corp	•	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	284
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,65
📤 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🚅 Finanza	22,03
<u>↑</u> Immobiliare	0,85
₩ Sensibile	32,63
Telecomunicazioni	7,46
<b>∆</b> 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

123	25-50 50-	15 -15
Ripartizione	Fondo	
America		59,39
Stati Uniti		59,20
Canada		0,20
America Lati	na e Centrale	0,00
Europa		26,63
Regno Unito		7,47
Europa Occi	dentale - Euro	14,98
Europa Occi	dentale - Non Euro	3,87
Europa dell'l	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,31
Asia		13,98
Giappone		8,46
Australasia		0,77
Asia - Paesi	Sviluppati	4,12
Asia - Emerg	jente	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (15/05/2019)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (MIn)	58,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1048877754

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	=