

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income MB 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

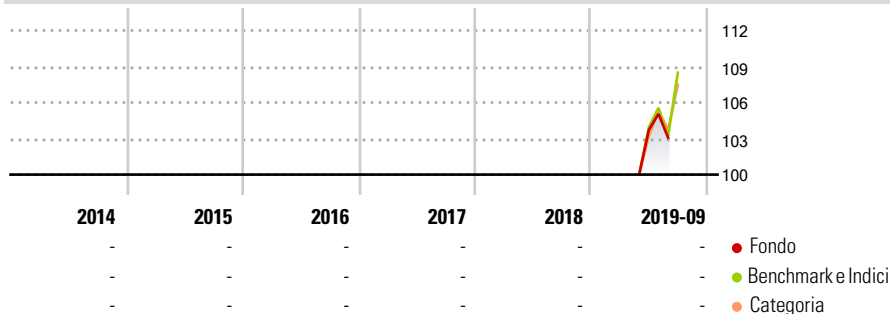
## Morningstar Rating™

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

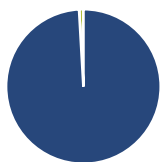
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	3,42	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	12,69	10,12	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	20,02	16,81	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,98	8,61	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,58	8,76	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/09/2019

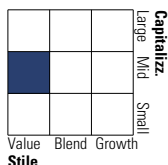
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

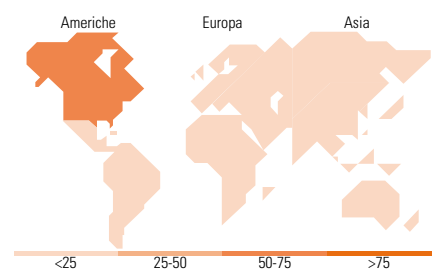
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,44
Large	23,01
Medium	35,43
Small	22,81
Micro	13,31

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.547,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swire Properties Ltd	🏠	1,95
Zoom Communications Inc	💻	1,85
EDP SA	💡	1,83
Dropbox Inc Class A	💻	1,83
Cardinal Health Inc	🏥	1,74
CFD on Taylor Wimpey PLC	-	1,74
Hess Midstream LP Class A	🔥	1,74
Kinetik Holdings Inc	🔥	1,73
Hologic Inc	🏥	1,68
Pfizer Inc	🏥	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,85</b>
🏠 Materie Prime	2,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,17
🏦 Finanza	19,65
🏠 Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>39,60</b>
📞 Telecomunicazioni	8,92
⚡ Energia	5,13
⚙️ Beni Industriali	12,35
💻 Tecnologia	13,20
<b>Difensivo</b>	<b>30,54</b>
🏠 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	19,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,68</b>
Stati Uniti	56,36
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,03</b>
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>13,29</b>
Giappone	7,23
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 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.	-
Data di Partenza	27/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1960243951		
NAV (27/09/2019)	EUR 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	55,52 USD				

(30/09/2024)