

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XN 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

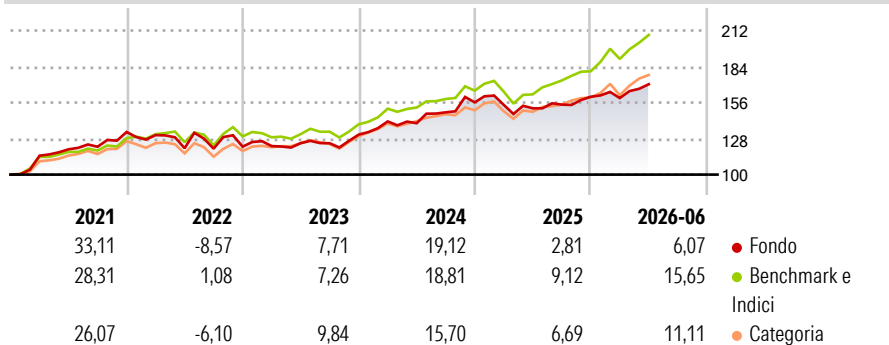
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,32 |
| 3Y R-Squared | 81,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 10Y Risk | - |

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

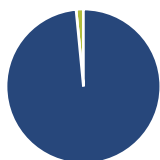
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,83 | 10,27 | 9,21 | 2026 | -0,65 | 6,77 | - | - |
| 6-Mesi | 7,35 | 16,11 | 10,64 | 2025 | -1,22 | -1,75 | 1,90 | 3,96 |
| 1-Anno | 12,78 | 28,92 | 19,03 | 2024 | 7,81 | -0,96 | 6,03 | 5,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,48 | 17,09 | 12,78 | 2023 | 0,40 | 1,81 | -0,01 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,48 | 12,24 | 9,33 | 2022 | -1,79 | -7,81 | -0,27 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



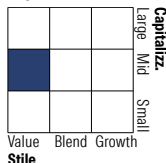
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

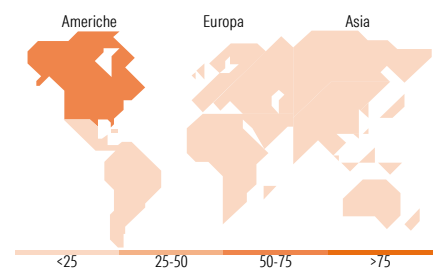


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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) | 7,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (01/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,02% |
| Data di Partenza | 22/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2026) | EUR 163,12 | ISIN | LU1960244256 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,01 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.