

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XN EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

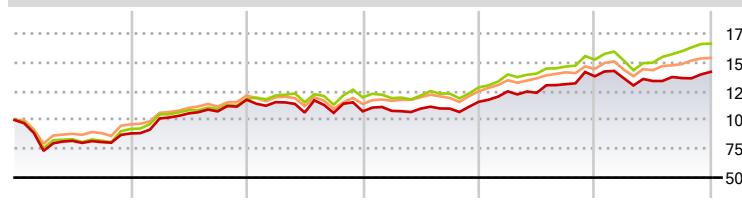
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-11,68	33,11	-8,57	7,71	19,12	2,81
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	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	5,56	5,38	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	12,63	8,26	2025	-1,22	-1,75	1,90	3,96
1-Anno	4,21	11,08	8,14	2024	7,81	-0,96	6,03	5,22
3-Anni Ann.ti	9,58	11,48	10,66	2023	0,40	1,81	-0,01	5,38
5-Anni Ann.ti	9,94	12,40	10,07	2022	-1,79	-7,81	-0,27	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

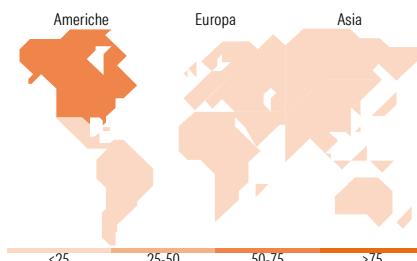
Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,48
Large	18,98
Medium	31,58
Small	30,31
Micro	15,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.882,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Molina Healthcare Inc	+	2,29
Newmont Corp	▲	1,83
The Brink's Co	⚙	1,81
The Kroger Co	🛒	1,75
Clearway Energy Inc Class C	💡	1,70
Gen Digital Inc	💻	1,65
Bristol-Myers Squibb Co	✚	1,60
ADT Inc	⚙	1,58
Virtu Financial Inc Class A	💳	1,55
Centene Corp	✚	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		284
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
36,65
■ Materie Prime
3,90
■ Beni di Consumo Ciclici
9,88
■ Finanza
22,03
■ Immobiliare
0,85
▼ Sensibile
32,63
■ Telecomunicazioni
7,46
■ 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	59,20
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,63
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	13,98
Giappone	8,46
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergenti	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (08/01/2026)	EUR 155,09	ISIN	LU1960244256		
Patrimonio Netto (Mln)	58,94 USD				
(30/06/2025)					