

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

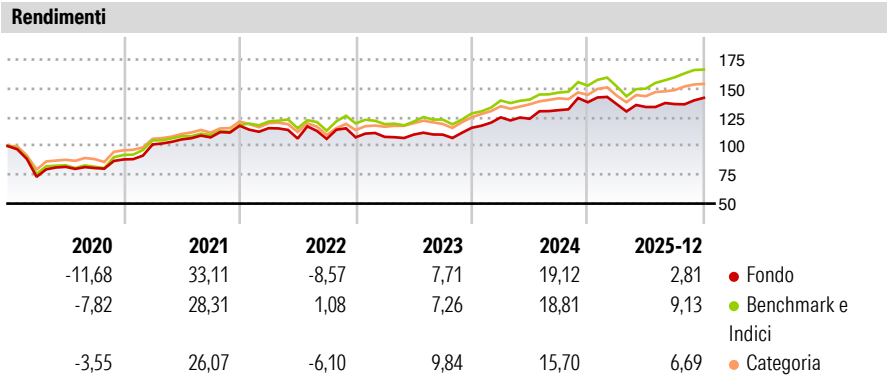
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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	-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)



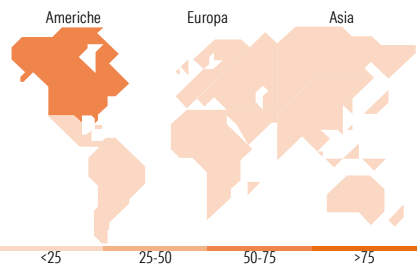
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	5,38	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	12,63	8,26	2025	-1,22	-1,75	1,90	3,96
1-Anno	4,21	11,08	8,14	2024	7,81	-0,96	6,03	5,22
3-Anni Ann.ti	9,58	11,48	10,66	2023	0,40	1,81	-0,01	5,38
5-Anni Ann.ti	9,94	12,40	10,07	2022	-1,79	-7,81	-0,27	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	3,48
Large Mid	Large	18,98
Large Mid	Medium	31,58
Large Mid	Small	30,31
Large Mid	Micro	15,65
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero 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 - Emergente	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)