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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Yield NR USD Usato nel Report

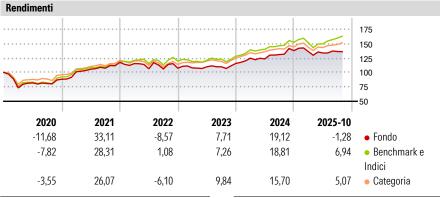
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

## **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.

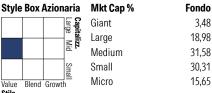


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ra	tio 0,34	1
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,29	)
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med	ł
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med	ł
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk		-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yie	eld NR USD (dov	е

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	5,35	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	12,21	7,30	2025	-1,22	-1,75	1,90	-
1-Anno	-0,70	7,01	4,76	2024	7,81	-0,96	6,03	5,22
3-Anni Ann.ti	6,44	9,94	9,63	2023	0,40	1,81	-0,01	5,38
5-Anni Ann.ti	10,24	14,10	11,19	2022	-1,79	-7,81	-0,27	1,27
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	14,73	4,31	1,67	9,40
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	()		
	05.50	50.75	
<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	·	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
	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

	25 50 50 75	
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 Occio	dentale - Euro	14,98
Europa Occio	dentale - Non Euro	3,87
Europa dell'E	st	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,31
Asia		13,98
Giappone		8,46
Australasia		0,77
Asia - Paesi S	Sviluppati	4,12
Asia - Emerg	ente	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (06/11/2025)	EUR 145,67
Patrimonio Netto (MIn)	58,94 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,20 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960244256

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,23%
Commissione di incentivo	-