

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

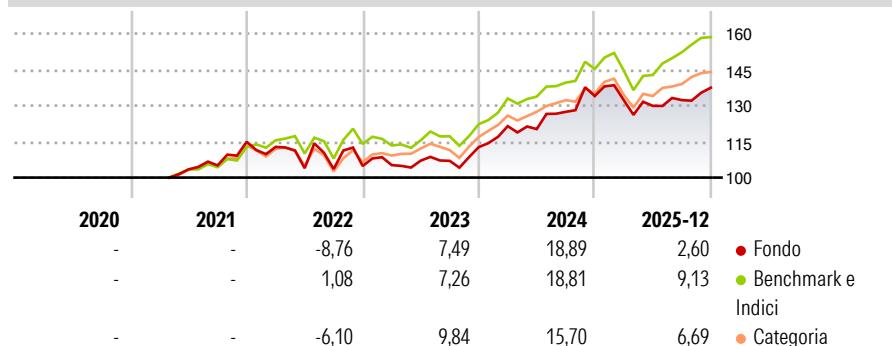
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	5,50	6,04	3,21
5-Yr	7,75	13,10	8,26
10-Yr	3,99	11,93	8,14
3-Anni Ann.ti	9,35	12,06	10,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	-1,80	1,85	3,91
2024	7,76	-1,02	5,97	5,17
2023	0,35	1,76	-0,07	5,33
2022	-1,84	-7,86	-0,32	1,21

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,42%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,58%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Value	3,48	18,98	31,58	30,31	15,65
Blend	-	-	-	-	-
Growth	-	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.882,14



Americhe

Europa

Asia

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 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	16/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 138,69	ISIN	LU2191842041		
Patrimonio Netto (Mln)	58,94 USD				
(30/06/2025)					