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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

**

Yield NR USD
Usato nel Report

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 altresi 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.

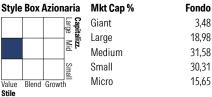


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,29	
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	5,35	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	12,21	7,30	2025	-1,27	-1,80	1,85	-
1-Anno	-0,89	7,01	4,76	2024	7,76	-1,02	5,97	5,17
3-Anni Ann.ti	6,22	9,94	9,63	2023	0,35	1,76	-0,07	5,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84	-7,86	-0,32	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	1,61	9,35
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	025							

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	• •		
12			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Molina Healthcare Inc	+	2,29
Newmont Corp	A	1,83
The Brink's Co	₽	1,81
The Kroger Co	Ħ	1,75
Clearway Energy Inc Class C	Ç	1,70
Gen Digital Inc		1,65
Bristol-Myers Squibb Co	•	1,60
ADT Inc	₽	1,58
Virtu Financial Inc Class A	P	1,55
Centene Corp	•	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	284
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,65
📤 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🚅 Finanza	22,03
<u>↑</u> 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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	16/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (06/11/2025)	EUR 130,32
Patrimonio Netto (MIn)	58 94 HSD

Patrimo	onio Classe (MIn)	7,26 EUR
(06/11/202	25)	
Domici	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc	;	Acc
ISIN		LU2191842041

-
-
-
5%
-
5