

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XB 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

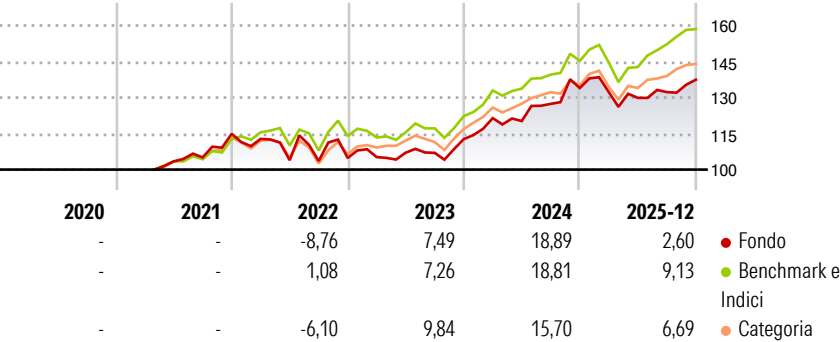
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

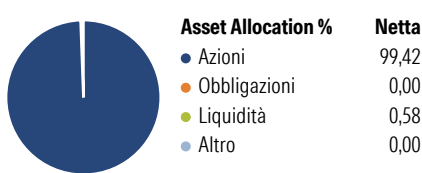
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	6,04	3,21
6-Mesi	7,75	13,10	8,26
1-Anno	3,99	11,93	8,14
3-Anni Ann.ti	9,35	12,06	10,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

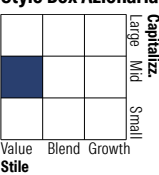
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

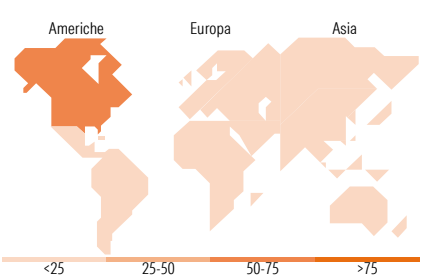


Mkt Cap %

	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	Medicina	2,29
Newmont Corp	Miniere	1,83
The Brink's Co	Commercio	1,81
The Kroger Co	Alimentari	1,75
Clearway Energy Inc Class C	Energia	1,70
Gen Digital Inc	Tecnologia	1,65
Bristol-Myers Squibb Co	Medicina	1,60
ADT Inc	Sicurezza	1,58
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	1,55
Centene Corp	Assicurazioni	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)	7,55 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)