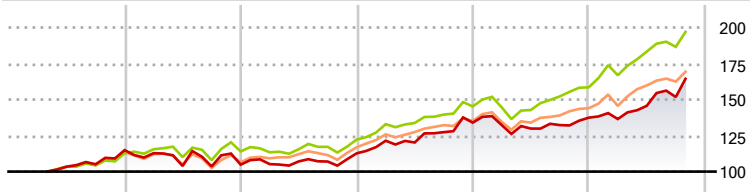
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,76	7,49	18,89	2,60	19,63
Benchmark e Indici	-	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

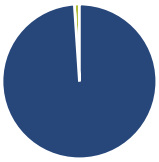
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	1,75	1,31
6-Mesi	13,78	8,42	6,48
1-Anno	22,35	24,88	18,19
3-Anni Ann.ti	14,81	18,47	14,21
5-Anni Ann.ti	7,52	11,59	8,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

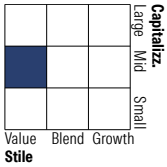
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	6,72	4,21	-
2025	-1,27	-1,80	1,85	3,91
2024	7,76	-1,02	5,97	5,17
2023	0,35	1,76	-0,07	5,33
2022	-1,84	-7,86	-0,32	1,21

Portafoglio 30/09/2026



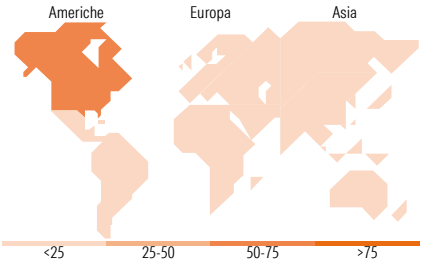
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,33
Large	14,27
Medium	31,78
Small	29,41
Micro	19,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.234,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valero Energy Corp		1,72
Royalty Pharma PLC Class A		1,69
JM Smucker Co		1,69
Grindr Inc Ordinary Shares -...		1,68
Dollar Tree Inc		1,66
Centene Corp		1,64
Encore Capital Group Inc		1,62
Plains GP Holdings LP Class A		1,59
Federated Hermes Inc Class B		1,55
Maplebear Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,10**
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	21,60
Immobiliare	1,56
Sensibile	**38,71**
Telecomunicazioni	4,92
Energia	6,41
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	10,93
Difensivo	**22,19**
Beni Difensivi	6,69
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,46**
Stati Uniti	57,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**29,63**
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	**12,91**
Giappone	6,00
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	1,55

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 (23/11/2026)	EUR 161,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	62,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	4,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191842041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,22%
Spese correnti	3,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR