

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income PI USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,80	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,73	20,02	16,81	2024	8,30	-0,61	6,56	5,73
3-Anni Ann.ti	9,93	9,98	8,61	2023	0,86	2,26	0,47	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,30	-7,36	0,15	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,17	9,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

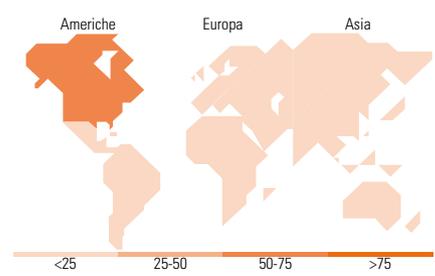
Style

Mkt Cap %

Giant	5,44
Large	23,01
Medium	35,43
Small	22,81
Micro	13,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.547,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swire Properties Ltd	🏠	1,95
Zoom Communications Inc	💻	1,85
EDP SA	💡	1,83
Dropbox Inc Class A	💻	1,83
Cardinal Health Inc	🏥	1,74
CFD on Taylor Wimpey PLC	-	1,74
Hess Midstream LP Class A	🔥	1,74
Kinetik Holdings Inc	🔥	1,73
Hologic Inc	🏥	1,68
Pfizer Inc	🏥	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,85
🏠 Materie Prime	2,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,17
🏦 Finanza	19,65
🏠 Immobiliare	2,50
Sensibile	39,60
📞 Telecomunicazioni	8,92
⚡ Energia	5,13
⚙️ Beni Industriali	12,35
💻 Tecnologia	13,20
Difensivo	30,54
🏠 Beni Difensivi	7,32
🏥 Salute	19,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,68
Stati Uniti	56,36
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,03
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	13,29
Giappone	7,23
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	ISIN	LU1307225638		
NAV (04/02/2025)	USD 123,17				
Patrimonio Netto (Mln)	55,52 USD				

(30/09/2024)