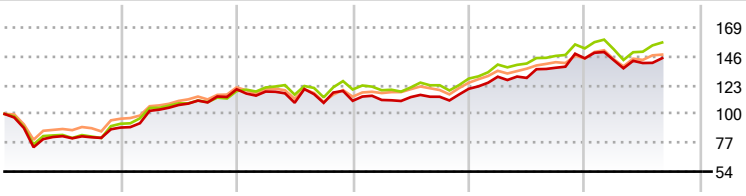
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income BP USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-10,85	34,28	-7,70	8,67	20,26	0,09	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	3,09	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

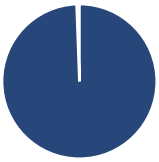
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	6,60	2,99
6-Mesi	4,14	7,51	4,04
1-Anno	9,15	12,07	7,72
3-Anni Ann.ti	7,32	9,12	8,35
5-Anni Ann.ti	12,31	13,97	11,42
10-Anni Ann.ti	7,08	9,17	8,20

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

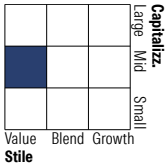
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-1,57	-	-
2024	8,04	-0,74	6,31	5,48
2023	0,62	2,04	0,24	5,59
2022	-1,53	-7,57	-0,09	1,50
2021	14,97	4,54	1,93	9,61

Portafoglio 30/06/2025



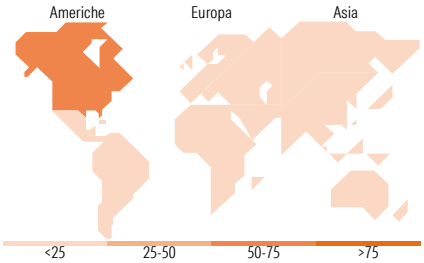
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

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		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
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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	02/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (11/09/2025)	USD 197,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	58,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	3,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1048875972

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.