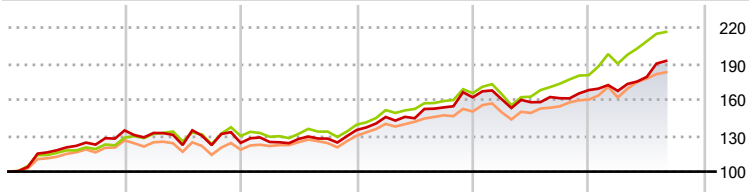
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income LP EUR

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	2026-08
Fondo	34,31	-7,75	8,67	20,20	3,73	14,47
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	19,97
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	14,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

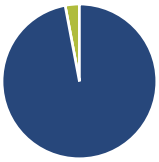
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,11	6,19	5,04
6-Mesi	12,52	12,10	8,80
1-Anno	19,70	27,33	19,24
3-Anni Ann.ti	14,66	17,36	13,40
5-Anni Ann.ti	9,32	12,66	9,35
10-Anni Ann.ti	7,91	10,24	9,04

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

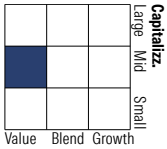
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	7,01	-	-
2025	-1,00	-1,54	2,13	4,19
2024	8,05	-0,74	6,28	5,46
2023	0,62	2,04	0,22	5,62
2022	-1,57	-7,61	-0,05	1,50

Portafoglio 30/06/2026



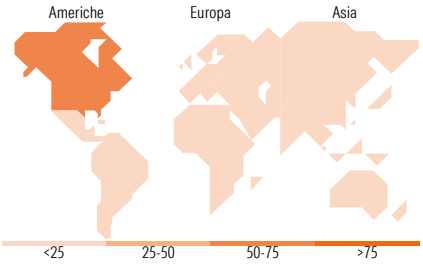
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,20
Large	13,73
Medium	33,53
Small	33,04
Micro	17,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.476,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Radian Group Inc		1,79
Gentex Corp		1,73
Maplebear Inc		1,70
Jack Henry & Associates Inc		1,69
Royalty Pharma PLC Class A		1,63
Becton Dickinson & Co		1,63
Cardinal Health Inc		1,58
Valero Energy Corp		1,47
California Resources Corp...		1,45
Grindr Inc Ordinary Shares -...		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,08**
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	23,13
Immobiliare	1,25
Sensibile	**40,97**
Telecomunicazioni	3,99
Energia	6,87
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	16,65
Difensivo	**20,95**
Beni Difensivi	5,47
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,52**
Stati Uniti	57,96
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,23**
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**16,25**
Giappone	7,92
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	1,45

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 (03/09/2026)	EUR 274,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	61,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	1,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1048876947

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,33%
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.