

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income UP CHF

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

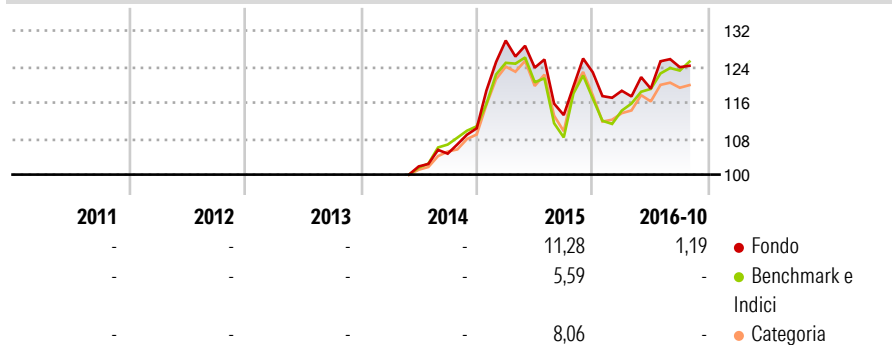
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

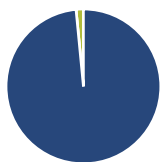
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	4,40	2,98
6-Mesi	6,49	10,95	6,21
1-Anno	2,21	26,37	18,25
3-Anni Ann.ti	-	14,73	11,47
5-Anni Ann.ti	-	11,41	9,06
10-Anni Ann.ti	-	9,85	8,59

Rendimenti aggiornati al 09/11/2016

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

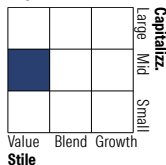
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria

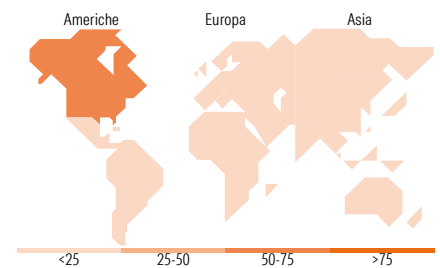


Mkt Cap %

Fondo	3,59
Giant	17,28
Large	28,68
Medium	36,32
Small	14,13
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.596,91
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A	+	1,84
Brown-Forman Corp Registered...	+	1,84
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,79
Viartis Inc	+	1,72
Maplebear Inc	+	1,71
Cullen/Frost Bankers Inc	+	1,69
Clearway Energy Inc Class C	+	1,67
Dolby Laboratories Inc Class A	+	1,63
Amdocs Ltd	+	1,63
Paylocity Holding Corp	+	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,06
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	27,05
Immobiliare	0,42
Sensibile	32,55
Telecomunicazioni	4,98
Energia	3,82
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	11,64
Difensivo	26,38
Beni Difensivi	8,16
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,02
Stati Uniti	58,29
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,22
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	6,78
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(09/11/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/11/2016)	CHF 112,68	ISIN	LU1048877911		
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				

(31/03/2026)