

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

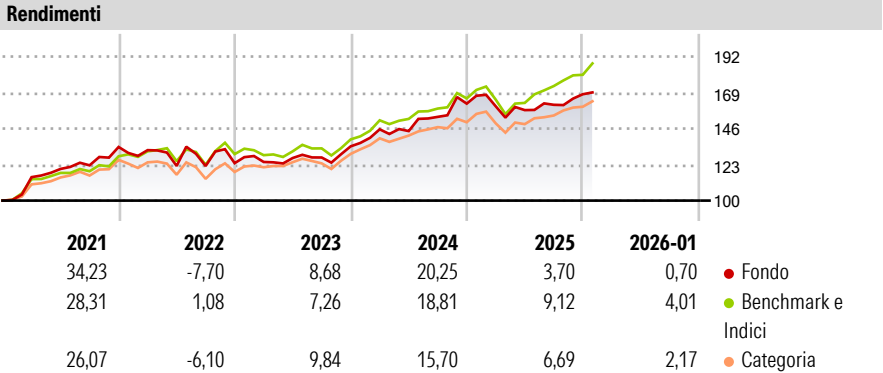
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



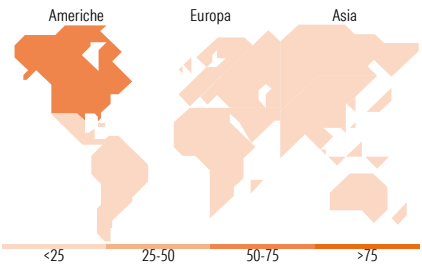
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	11,32	8,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	14,32	9,61	2025	-1,06	-1,51	2,15	4,17
1-Anno	2,15	13,77	7,95	2024	8,07	-0,77	6,28	5,50
3-Anni Ann.ti	9,26	13,59	11,42	2023	0,63	2,02	0,26	5,59
5-Anni Ann.ti	10,05	12,89	10,70	2022	-1,50	-7,63	-0,02	1,47
10-Anni Ann.ti	7,47	10,46	9,20					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	5,22
Large Mid	Large	16,59
Large Mid	Medium	33,20
Large Mid	Small	26,14
Large Mid	Micro	18,84
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	8.353,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Music Group Corp...	Media	1,93
Edison International	Energia	1,77
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	1,76
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	1,76
Albertsons Companies Inc...	Retail	1,72
Blackbaud Inc	Software	1,68
Viartis Inc	Farmaceutici	1,62
The Kroger Co	Retail	1,61
Primerica Inc	Assicurazioni	1,60
Amdocs Ltd	Software	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	25,07
Immobiliare	1,42
Sensibile	33,72
Telecomunicazioni	7,85
Energia	4,14
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	10,45
Difensivo	32,72
Beni Difensivi	8,56
Salute	18,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,08
Stati Uniti	59,61
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,74
Regno Unito	12,04
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	13,18
Giappone	7,07
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(23/02/2026)		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	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	CHF 180,13	ISIN	LU1048877085		
Patrimonio Netto (Mln)	61,40 USD				

(31/12/2025)