

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

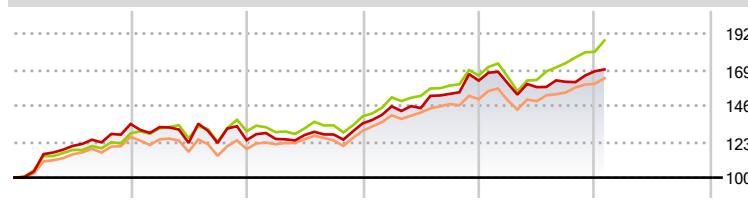
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
34,23	-7,70	8,68	20,25	3,70	0,70	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

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	
3-Mesi	3,98	11,32	8,92
6-Mesi	3,15	14,32	9,61
1-Anno	2,15	13,77	7,95
3-Anni Ann.ti	9,26	13,59	11,42
5-Anni Ann.ti	10,05	12,89	10,70
10-Anni Ann.ti	7,47	10,46	9,20

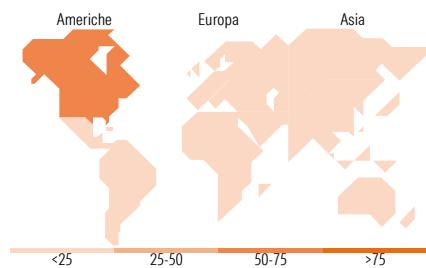
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	5,22
Large	16,59
Medium	33,20
Small	26,14
Micro	18,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Music Group Corp...	Media	1,93
Edison International	Industria	1,77
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,76
Royalty Pharma PLC Class A	Salute	1,76
Albertsons Companies Inc...	Consumo	1,72
Blackbaud Inc	Tecnologia	1,68
Viatris Inc	Salute	1,62
The Kroger Co	Consumo	1,61
Primerica Inc	Salute	1,60
Amdocs Ltd	Tecnologia	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		326
Numeri 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 - Emergenti	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc	2,32%
NAV (23/02/2026)	CHF 180,13	ISIN	LU1048877085	
Patrimonio Netto (Mln)	61,40 USD			
(31/12/2025)				