

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

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

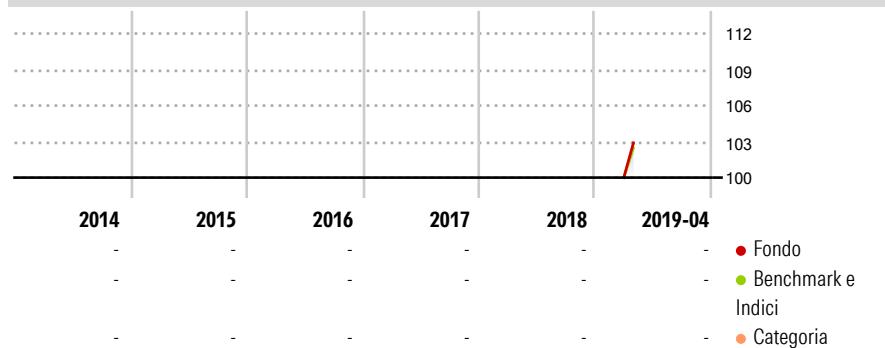
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2019

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 8.353,92

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

33,56

Sensibile

33,72

Difensivo

32,72

America

60,08

Regno Unito

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Music Group Corp...	IT	1,93
Edison International	IT	1,77
Bristol-Myers Squibb Co	IT	1,76
Royalty Pharma PLC Class A	IT	1,76
Albertsons Companies Inc...	IT	1,72
Blackbaud Inc	IT	1,68
Viatris Inc	IT	1,62
The Kroger Co	IT	1,61
Primerica Inc	IT	1,60
Amdocs Ltd	IT	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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (15/05/2019)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (Mln)	61,40 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR
(15/05/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1048877754

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-