

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

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

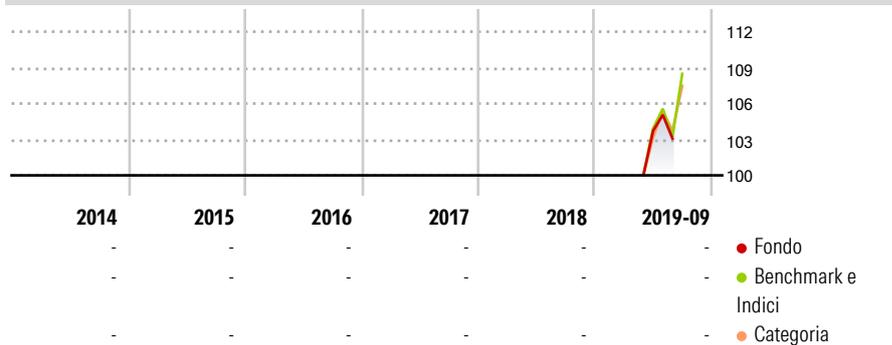
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	11,32	8,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	14,32	9,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	13,77	7,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,59	11,42	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,89	10,70	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

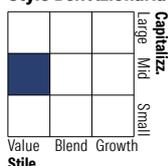
Rendimenti aggiornati al 27/09/2019

Portafoglio 31/12/2025



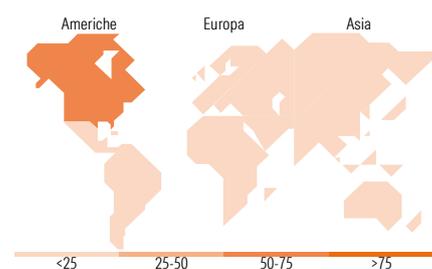
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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



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	Tecnologia	1,68
Viatrix Inc	Farmaceutici	1,62
The Kroger Co	Retail	1,61
Primerica Inc	Assicurazioni	1,60
Amdocs Ltd	Tecnologia	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(30/09/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/09/2019)	EUR 104,86	ISIN	LU1960243951		
Patrimonio Netto (Mln)	61,40 USD				

(31/12/2025)