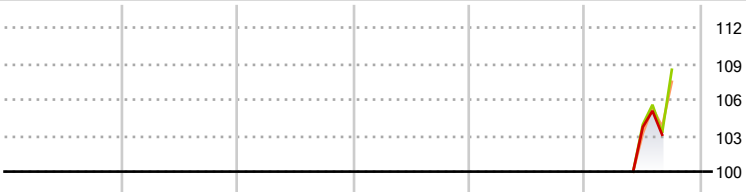
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income MB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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



2014	2015	2016	2017	2018	2019-09	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

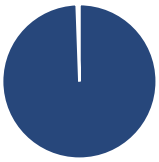
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	5,14	3,13
6-Mesi	-	-1,14	-0,24
1-Anno	-	8,48	6,74
3-Anni Ann.ti	-	9,29	9,10
5-Anni Ann.ti	-	12,60	10,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/09/2019

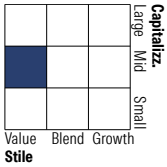
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



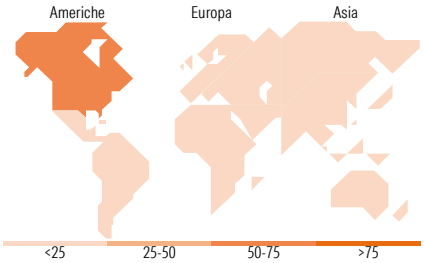
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,45
Large	19,52
Medium	33,85
Small	27,61
Micro	13,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.107,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG ADR		2,14
Hess Midstream LP Class A		1,84
Amdocs Ltd		1,83
Cencora Inc		1,79
Cardinal Health Inc		1,78
Clearway Energy Inc Class C		1,77
H&R Block Inc		1,71
Booz Allen Hamilton Holding...		1,70
Virtu Financial Inc Class A		1,65
Hasbro Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,94**
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	23,06
Immobiliare	0,94
Sensibile	**33,33**
Telecomunicazioni	5,48
Energia	4,50
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	9,84
Difensivo	**32,73**
Beni Difensivi	11,61
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,25**
Stati Uniti	58,70
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,64**
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**14,11**
Giappone	7,35
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	27/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (27/09/2019)	EUR 104,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	54,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2019)	5,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960243951

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.