

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

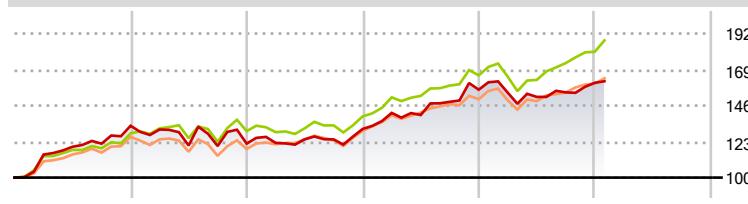
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,11	-8,57	7,71	19,12	2,81	0,63
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,73
6-Mesi	2,66
1-Anno	1,24
3-Anni Ann.ti	8,27
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	11,32
Cat	8,92

Rendimenti Trimestrali %

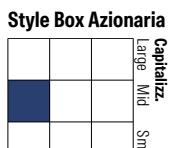
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	-1,75	1,90	3,96
2024	7,81	-0,96	6,03	5,22
2023	0,40	1,81	-0,01	5,38
2022	-1,79	-7,81	-0,27	1,27

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

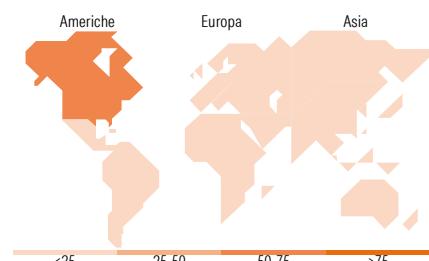


Mkt Cap %

Fondo	5,22
	16,59
	33,20
	26,14
	18,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.353,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Music Group Corp...	Media & Entertainment	1,93
Edison International	Utilities	1,77
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	1,76
Royalty Pharma PLC Class A	Healthcare	1,76
Albertsons Companies Inc...	Consumer Staples	1,72
Blackbaud Inc	Technology	1,68
Viatris Inc	Healthcare	1,62
The Kroger Co	Consumer Staples	1,61
Primerica Inc	Consumer Staples	1,60
Amdocs Ltd	Technology	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)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 152,75	ISIN	LU1960244256		
Patrimonio Netto (Mln)	61,40 USD				
(31/12/2025)					