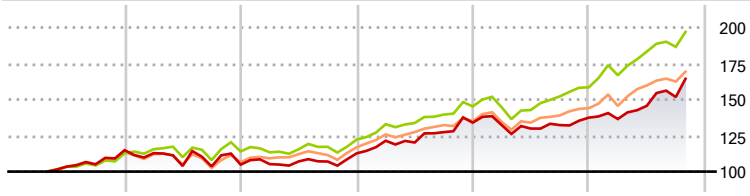
# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XB EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World High Dividend Yield NR USD | ★★ |

## 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | -8,76 | 7,49 | 18,89 | 2,60 | 19,63 | Fondo |
| | - | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 | Benchmark e Indici |
| | - | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,53 |
| 3Y R-Squared | 77,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | - |

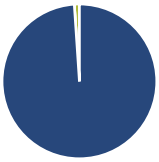
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,76 | 0,64 | 0,69 |
| 6-Mesi | 14,65 | 7,66 | 6,36 |
| 1-Anno | 24,10 | 23,49 | 16,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,74 | 17,79 | 14,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,53 | 11,48 | 8,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

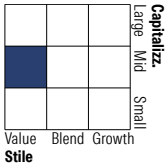
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,70 | 6,72 | 4,21 | - |
| 2025 | -1,27 | -1,80 | 1,85 | 3,91 |
| 2024 | 7,76 | -1,02 | 5,97 | 5,17 |
| 2023 | 0,35 | 1,76 | -0,07 | 5,33 |
| 2022 | -1,84 | -7,86 | -0,32 | 1,21 |

## Portafoglio 30/09/2026



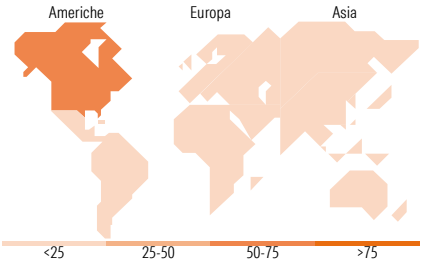
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,06 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,33 |
| Large | 14,27 |
| Medium | 31,78 |
| Small | 29,41 |
| Micro | 19,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 8.234,13 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Valero Energy Corp | | 1,72 |
| Royalty Pharma PLC Class A | | 1,69 |
| JM Smucker Co | | 1,69 |
| Grindr Inc Ordinary Shares -... | | 1,68 |
| Dollar Tree Inc | | 1,66 |
| Centene Corp | | 1,64 |
| Encore Capital Group Inc | | 1,62 |
| Plains GP Holdings LP Class A | | 1,59 |
| Federated Hermes Inc Class B | | 1,55 |
| Maplebear Inc | | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 344 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,10** |
| Materie Prime | 2,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,23 |
| Finanza | 21,60 |
| Immobiliare | 1,56 |
| **Sensibile** | **38,71** |
| Telecomunicazioni | 4,92 |
| Energia | 6,41 |
| Beni Industriali | 16,45 |
| Tecnologia | 10,93 |
| **Difensivo** | **22,19** |
| Beni Difensivi | 6,69 |
| Salute | 13,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,46** |
| Stati Uniti | 57,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| **Europa** | **29,63** |
| Regno Unito | 8,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,33 |
| **Asia** | **12,91** |
| Giappone | 6,00 |
| Australasia | 1,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,41 |
| Asia - Emergente | 1,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA |
| Telefono | +41 58 726 8700 |
| Web | www.ram-ai.com |
| Data di Partenza | 16/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2014 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 160,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 62,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 4,53 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2191842041 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,22% |
| Spese correnti | 3,45% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR