

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income XB 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

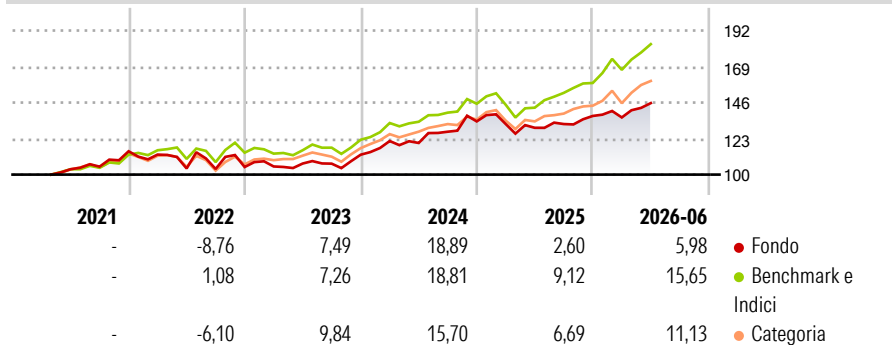
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni di società dei paesi sviluppati. In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a quelli summenzionati. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

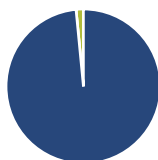
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	8,09	6,91	2026	-0,70	6,72	-	-
6-Mesi	6,23	13,37	8,41	2025	-1,27	-1,80	1,85	3,91
1-Anno	14,47	28,22	17,81	2024	7,76	-1,02	5,97	5,17
3-Anni Ann.ti	12,36	17,73	13,26	2023	0,35	1,76	-0,07	5,33
5-Anni Ann.ti	7,69	12,40	9,33	2022	-1,84	-7,86	-0,32	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

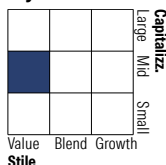
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



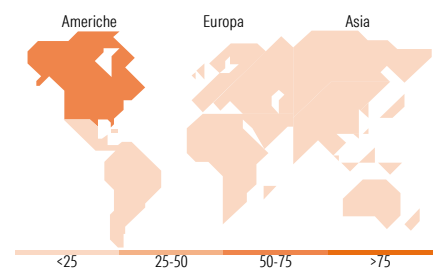
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,59
Large	17,28
Medium	28,68
Small	36,32
Micro	14,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.596,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royalty Pharma PLC Class A	+	1,84
Brown-Forman Corp Registered...	+	1,84
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,79
Viartis Inc	+	1,72
Maplebear Inc	+	1,71
Cullen/Frost Bankers Inc	+	1,69
Clearway Energy Inc Class C	+	1,67
Dolby Laboratories Inc Class A	+	1,63
Amdocs Ltd	+	1,63
Paylocity Holding Corp	+	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,06
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	27,05
Immobiliare	0,42
Sensibile	32,55
Telecomunicazioni	4,98
Energia	3,82
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	11,64
Difensivo	26,38
Beni Difensivi	8,16
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,02
Stati Uniti	58,29
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,22
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,77
Giappone	6,78
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
Data di Partenza	16/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 147,33	ISIN	LU2191842041		
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.