

# RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

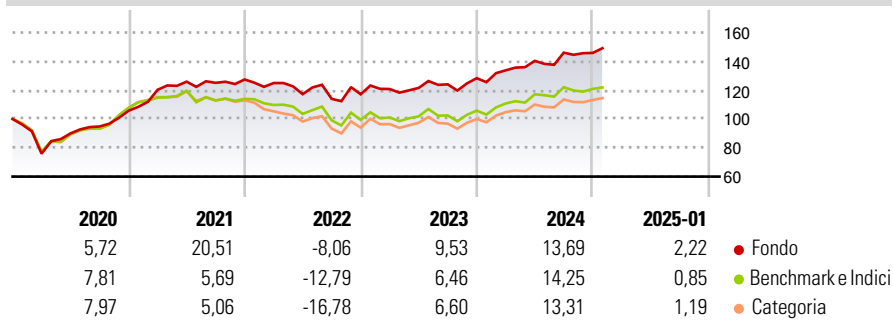
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,30	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,20	16,17	15,16	2024	4,27	4,89	4,07	-0,11
3-Anni Ann.ti	6,88	3,27	1,91	2023	3,12	0,63	2,04	3,43
5-Anni Ann.ti	8,92	4,34	3,43	2022	-1,95	-6,19	-2,76	2,78
10-Anni Ann.ti	5,55	5,15	4,19	2021	13,74	4,68	-0,62	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

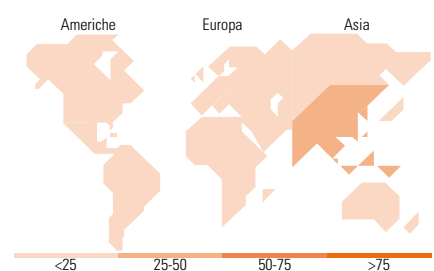
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,10
Large	28,30
Medium	30,53
Small	9,98
Micro	1,08

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.502,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,50
Taiwan Semiconductor...		2,02
Tencent Holdings Ltd		1,70
Meituan Class B		1,44
Samsung Electronics Co Ltd		1,20
Bosideng International...		0,98
Kia Corp		0,95
SK Telecom Co Ltd		0,93
Alibaba Group Holding Ltd...		0,91
Itausa Investimentos ITAU SA...		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,70</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	18,82
Finanza	13,16
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>42,84</b>
Telecomunicazioni	11,15
Energia	2,29
Beni Industriali	13,33
Tecnologia	16,07
<b>Difensivo</b>	<b>21,45</b>
Beni Difensivi	12,28
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>9,84</b>
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,52
<b>Europa</b>	<b>6,35</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	0,85
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>83,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	31,70
Asia - Emergente	47,23

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	ISIN	LU0424800539		
NAV (07/02/2025)	CHF 216,80				
Patrimonio Netto (Mln)	566,86 USD				

(30/09/2024)