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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

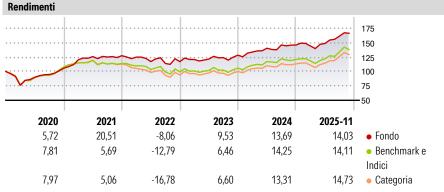
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

to Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,82		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,52		
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ing Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove		

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 7.23	Bmk 9.40	Cat 9.07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	13.23	15.58	15.50	2025	-1.06	2.95	8.57	_
1-Anno	13,30	14,99	15.24	2024	4.27	4.89	4.07	-0.11
3-Anni Ann.ti	11,69	10,44	10,29	2023	3,12	0,63	2,04	3,43
5-Anni Ann.ti	10,30	5,82	4,87	2022	-1,95	-6,19	-2,76	2,78
10-Anni Ann.ti	7,53	7,68	6,55	2021	13,74	4,68	-0,62	1,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

32,11

29,56

28,64

8,38

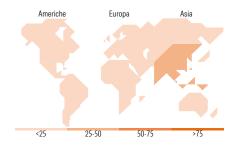
1,32

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,53
Taiwan Semiconductor		2,46
Tencent Holdings Ltd		2,27
OTP Bank PLC	-	1,35
WH Group Ltd Shs Unitary	Ħ	1,33
BYD Co Ltd Class H	A	1,31
Infosys Ltd ADR		1,19
MediaTek Inc		1,04
NetEase Inc Ordinary Shares		0,94
Alibaba Group Holding Ltd	A	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	660
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	C

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,25
📤 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🚅 Finanza	16,42
	3,49
₩ Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	12,96
Tenergia Energia	2,71
🜣 Beni Industriali	9,79
Tecnologia	15,65
→ Difensivo	21,64
📜 Beni Difensivi	11,32
₫ Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Fondo
10,47
0,96
0,00
9,51
13,84
0,00
1,54
0,00
7,31
2,97
2,02
75,69
0,00
3,37
27,86
44,45

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (MIn)	5,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)	LUCOFIADUDO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	CHF 238,67	ISIN	LU0424800539		
Patrimonio Netto (MIn)	801,73 USD				