

# RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

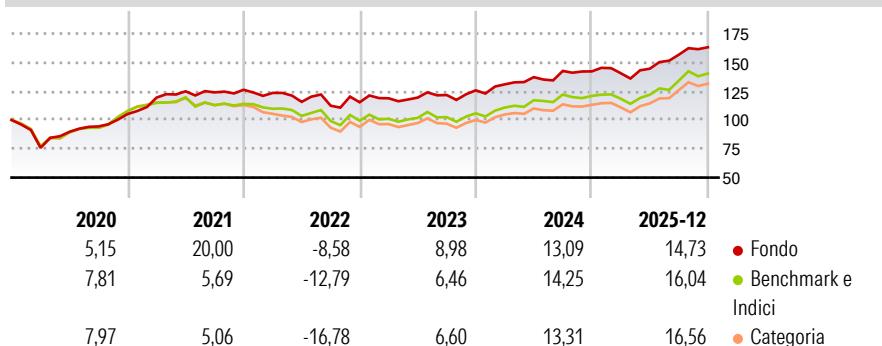
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

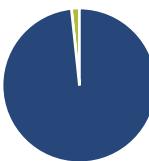
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	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	8,17	5,62	6,44		2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,85	17,99	19,19		2025	-1,13	2,80	8,41	4,13
1-Anno	21,20	23,24	24,44		2024	4,13	4,78	3,94	-0,28
3-Anni Ann.ti	12,53	12,82	11,84		2023	2,99	0,52	1,87	3,33
5-Anni Ann.ti	10,18	6,15	5,07		2022	-2,14	-6,29	-2,90	2,67
10-Anni Ann.ti	8,68	9,36	8,44						

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


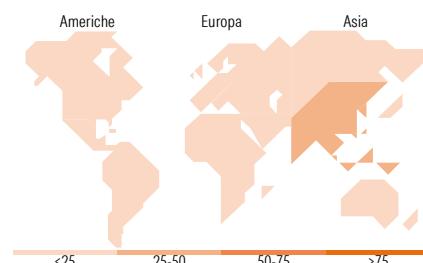
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,67	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	35,63
Large	22,47
Medium	30,90
Small	8,95
Micro	2,04

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.819,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	3,44
Taiwan Semiconductor...	IC	3,31
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,37
Tencent Holdings Ltd	IC	2,28
SK Hynix Inc	IC	1,68
SCB X PCL NVDR	IC	1,38
OTP Bank PLC	IC	1,34
Infosys Ltd ADR	IC	1,34
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	1,30
ICICI Bank Ltd ADR	IC	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		741
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,15</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,07
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>46,37</b>
Telecomunicazioni	10,46
Energia	4,34
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>19,48</b>
Beni Difensivi	10,01
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>11,00</b>
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
<b>Europa</b>	<b>15,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,88
Africa	2,41
Medio Oriente	3,87
<b>Asia</b>	<b>73,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergenti	42,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 357,99	ISIN	LU0704154706		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

