

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

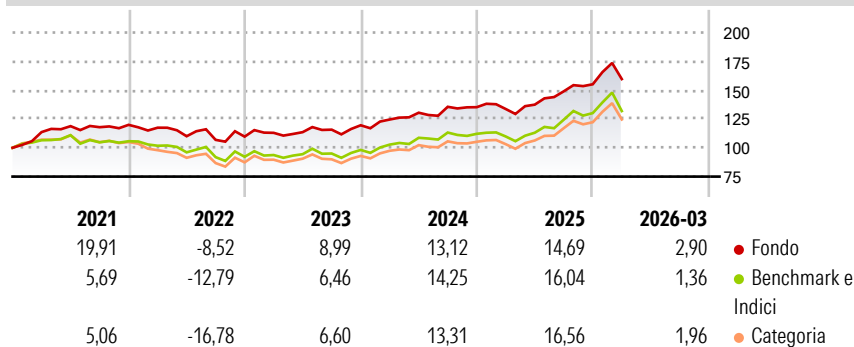
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

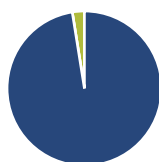
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	6,38	6,62	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	10,49	12,35	13,62	2025	-1,19	2,83	8,43	4,10
1-Anno	32,54	40,23	41,55	2024	4,14	4,76	3,94	-0,24
3-Anni Ann.ti	15,43	17,52	16,91	2023	3,00	0,51	1,92	3,31
5-Anni Ann.ti	7,82	6,79	5,58	2022	-2,07	-6,30	-2,88	2,65
10-Anni Ann.ti	8,22	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,48  
0,00  
2,52  
0,00

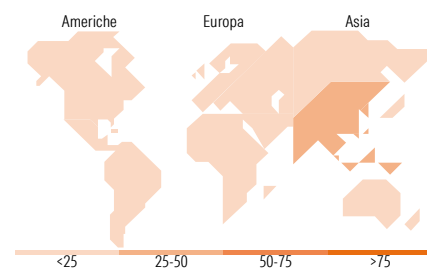
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	36,26
Giant	22,58
Large	30,09
Medium	8,92
Small	2,14
Micro	2,14

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	16.839,57
Ave Mkt Cap USD	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,29
Taiwan Semiconductor...		3,53
Samsung Electronics Co Ltd		2,26
Tencent Holdings Ltd		2,18
ICICI Bank Ltd ADR		1,19
Infosys Ltd ADR		1,16
SK Hynix Inc		1,16
Samsung Electronics Co Ltd...		1,14
HDFC Bank Ltd ADR		1,12
OTP Bank PLC		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		850
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,57</b>
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	14,85
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>48,25</b>
Telecomunicazioni	11,35
Energia	4,66
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	22,19
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	11,03
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,44</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,99
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,00
Africa	2,33
Medio Oriente	4,82
<b>Asia</b>	<b>76,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergente	45,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 270,41	ISIN	LU0704154961		
Patrimonio Netto (Mln)	1.111,17 USD				

(31/03/2026)