

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

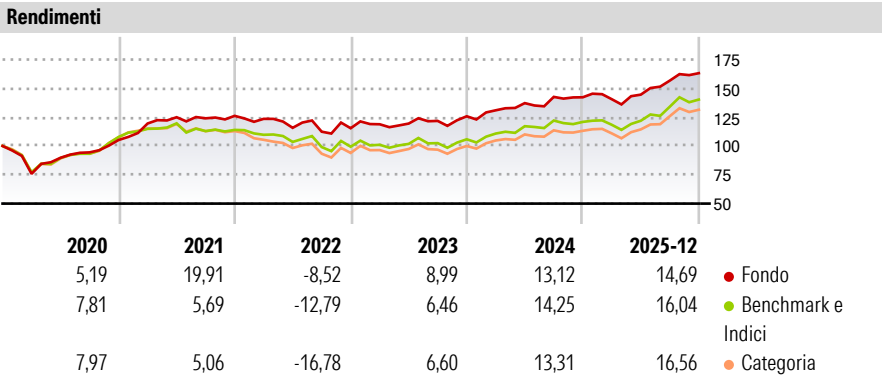
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	90,24	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	-1,19	2,83	8,43	4,10
1-Anno	21,21	23,24	24,44	2024	4,14	4,76	3,94	-0,24
3-Anni Ann.ti	12,54	12,82	11,84	2023	3,00	0,51	1,92	3,31
5-Anni Ann.ti	10,18	6,15	5,07	2022	-2,07	-6,30	-2,88	2,65
10-Anni Ann.ti	8,52	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	35,63
Large Mid	Large	22,47
Large Mid	Medium	30,90
Large Mid	Small	8,95
Large Mid	Micro	2,04
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	16.819,06



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,15
🏭 Materie Prime	3,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🏦 Finanza	17,07
🏠 Immobiliare	3,47
📶 Sensibile	46,37
📞 Telecomunicazioni	10,46
⚡ Energia	4,34
🏭 Beni Industriali	9,50
💻 Tecnologia	22,06
🛡 Difensivo	19,48
🛒 Beni Difensivi	10,01
🏥 Salute	6,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,00
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
Europa	15,05
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
Asia	73,95
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergente	42,19

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 CHF	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	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 (29/01/2026)	CHF 262,49	ISIN	LU0704154961		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD				

(31/12/2025)