

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

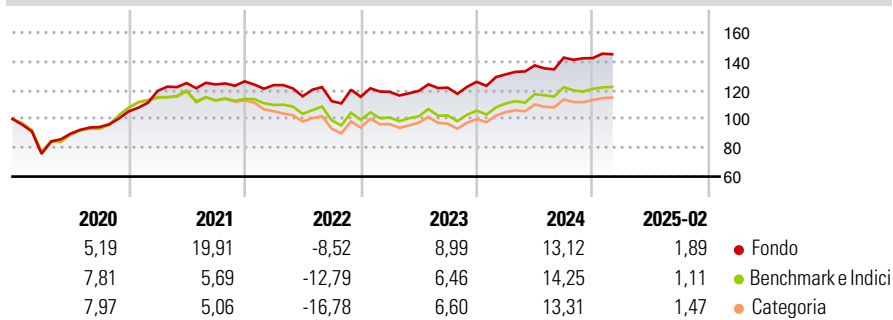
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	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	-1,57	-3,13	-3,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	5,94	5,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	9,82	7,16	2024	4,14	4,76	3,94	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,83	3,18	2,97	2023	3,00	0,51	1,92	3,31
5-Anni Ann.ti	9,62	6,96	5,95	2022	-2,07	-6,30	-2,88	2,65
10-Anni Ann.ti	4,19	4,50	3,35	2021	13,60	4,55	-0,75	1,73

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

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			

Capitalizzazione media di mercato

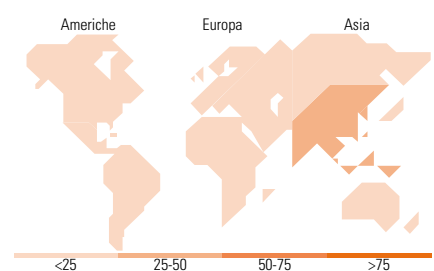
Fondo	Fondo
Giant	30,10
Large	28,30
Medium	30,53
Small	9,98
Micro	1,08
Ave Mkt Cap USD	10.502,44

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	10.502,44



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,52
Europa	6,35
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
Asia	83,81
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)	1,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/03/2025)		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 (07/03/2025)	CHF 221,68	ISIN	LU0704154961		
Patrimonio Netto (Mln)	566,86 USD				

(30/09/2024)