

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

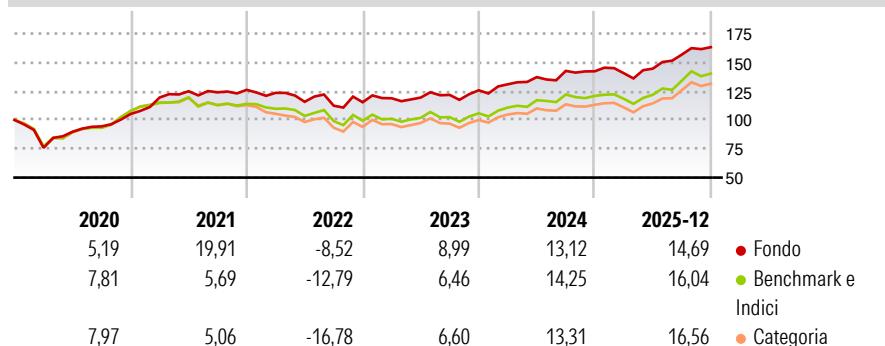
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

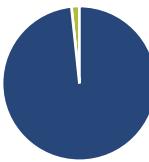
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	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

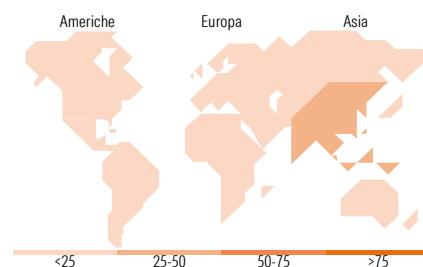
Portafoglio 31/12/2025


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...	☐	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		741
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
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	2,48%
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.