

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP 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

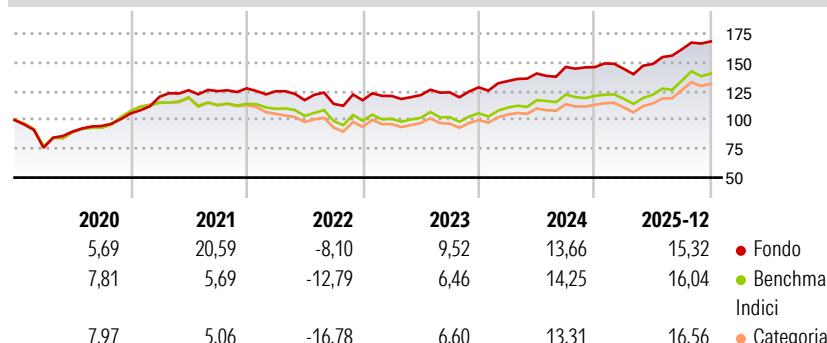
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

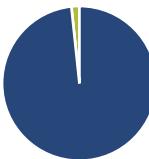
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	5,62	6,44
6-Mesi	16,15	17,99	19,19
1-Anno	21,83	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,10	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	10,74	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,34	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	2,93	8,55	4,26
2024	4,26	4,91	4,07	-0,15
2023	3,13	0,64	2,00	3,46
2022	-2,00	-6,17	-2,78	2,80

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

16.819,0

6

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

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 - Emergenti	42,19

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 383,62	ISIN	LU0835722215		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD				

(31/12/2025)