

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR

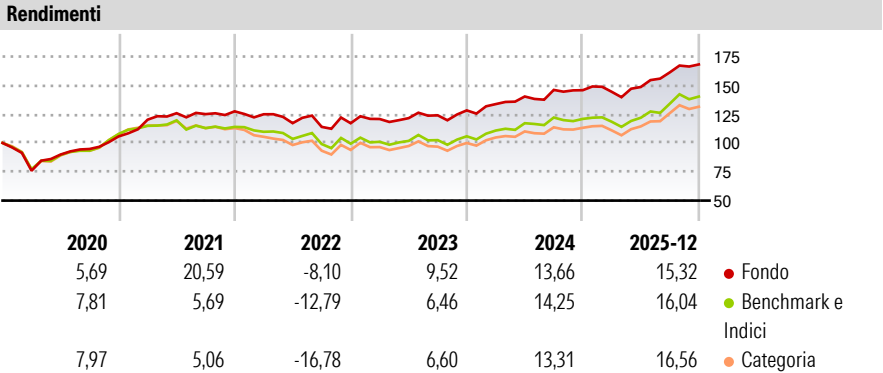
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



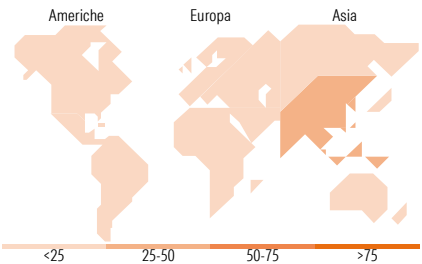
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,31	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,15	17,99	19,19	2025	-1,00	2,93	8,55	4,26
1-Anno	21,83	23,24	24,44	2024	4,26	4,91	4,07	-0,15
3-Anni Ann.ti	13,10	12,82	11,84	2023	3,13	0,64	2,00	3,46
5-Anni Ann.ti	10,74	6,15	5,07	2022	-2,00	-6,17	-2,78	2,80
10-Anni Ann.ti	9,34	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 Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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)	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)