RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

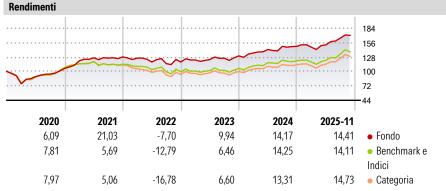
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	15,58	15,50	2025	-0,96	2,99	8,69	-
1-Anno	13,76	14,99	15,24	2024	4,35	5,03	4,21	-0,03
3-Anni Ann.ti	12,14	10,44	10,29	2023	3,22	0,73	2,12	3,54
5-Anni Ann.ti	10,73	5,82	4,87	2022	-1,87	-6,04	-2,72	2,91
10-Anni Ann.ti	8,37	7,68	6,55	2021	13,84	4,78	-0,52	1,99
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

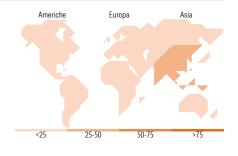
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,11
Large	29,56
Medium	28,64
Small	8,38
Micro	1,32





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,53
Taiwan Semiconductor		2,46
Tencent Holdings Ltd		2,27
OTP Bank PLC	₽	1,35
WH Group Ltd Shs Unitary	E	1,33
BYD Co Ltd Class H	A	1,31
Infosys Ltd ADR		1,19
MediaTek Inc		1,04
NetEase Inc Ordinary Shares		0,94
Alibaba Group Holding Ltd	~	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	660
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,25
📤 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🚅 Finanza	16,42
	3,49
₩ Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	12,96
	2,71
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	15,65
→ Difensivo	21,64
🔚 Beni Difensivi	11,32
₫ Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,47
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,51
Europa	13,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,31
Africa	2,97
Medio Oriente	2,02
Asia	75,69
Giappone	0,00
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	27,86
Asia - Emergente	44,45

Anagrafica				
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (MIn)	43,15 USD	Investimento Min. Ingr
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Suc
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incen
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/12/2025)	USD 346,75	ISIN	LU0935265628	
Patrimonio Netto (MIn)	801,73 USD			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)