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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

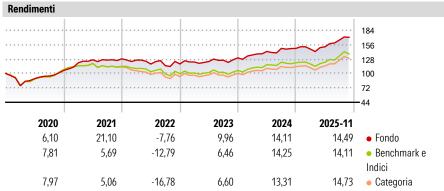
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,54		
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,48	15,58	15,50	2025	-0,91	3,03	8,65	-
1-Anno	13,75	14,99	15,24	2024	4,36	5,02	4,17	-0,05
3-Anni Ann.ti	12,13	10,44	10,29	2023	3,22	0,75	2,11	3,56
5-Anni Ann.ti	10,74	5,82	4,87	2022	-1,93	-6,08	-2,68	2,90
10-Anni Ann.ti	8,22	7,68	6,55	2021	13,86	4,79	-0,54	2,04
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		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	A	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	660
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/06/2025)

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
 Energia	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)	8,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	04/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 324,62	ISIN	LU0935266196		
Patrimonio Netto (MIn)	801,73 USD				

1,60%