

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

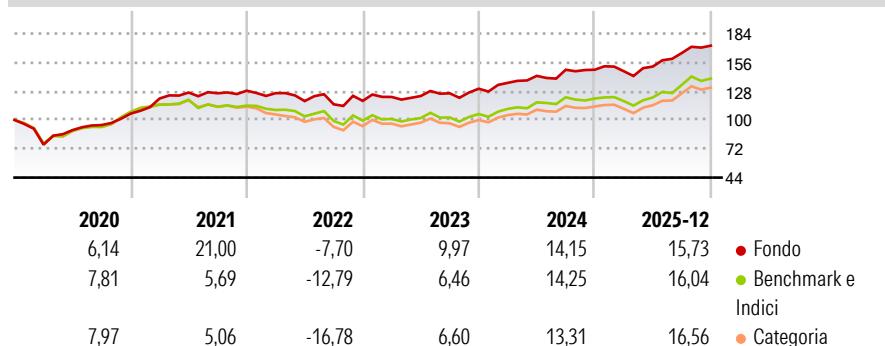
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

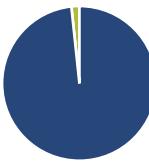
3-Mesi	8,41
6-Mesi	16,37
1-Anno	22,30
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	11,17
10-Anni Ann.ti	9,76

Fondo	Bmk	Cat
6,44	5,62	6,44
19,19	17,99	19,19
24,44	23,24	24,44
11,84	12,82	11,84
5,07	6,15	5,07
8,44	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	3,06	8,67	4,34
2024	4,37	5,00	4,18	-0,01
2023	3,23	0,73	2,15	3,54
2022	-1,85	-6,10	-2,66	2,88

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	35,63
Large	22,47
Medium	30,90
Small	8,95
Micro	2,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.819,0
	6

Americhe

Europa

Asia

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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	04/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (29/01/2026)	CHF 294,88
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,69 CHF
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935266352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-