

RAMS Equities Portfolio Fund India Equities Portfolio Fund Class RDR USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

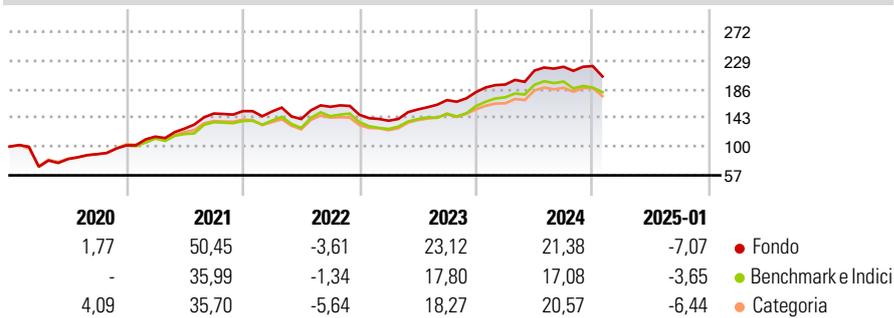
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments, of companies established in or operating in India. The exposure to the Indian market will be a minimum of 90% and a maximum of 100%.

Rendimenti



Misure di Rischio

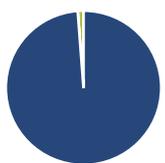
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,96	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,12	-5,95	-2,96	2024	6,13	10,87	2,63	0,51
1-Anno	8,67	7,54	10,42	2023	-6,00	12,19	8,94	7,17
3-Anni Ann.ti	10,21	10,01	9,18	2022	-0,37	-7,41	12,98	-7,51
5-Anni Ann.ti	14,88	13,55	11,95	2021	12,92	10,47	17,76	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

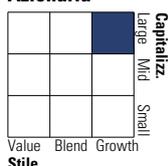
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

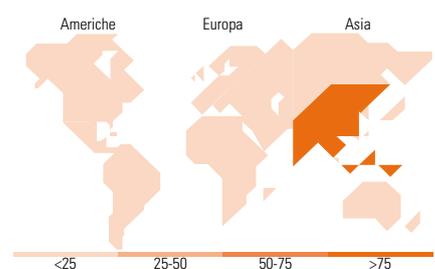
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,56
Large	33,73
Medium	15,61
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.967,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAMS India Equities Port II...	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,19
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	25,49
Immobiliare	2,98
Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	4,60
Energia	4,94
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	13,79
Difensivo	18,52
Beni Difensivi	6,05
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000 USD
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 269,60	ISIN	LU1251113434		
Patrimonio Netto (Mln)	46,89 USD				

(31/12/2024)