

# 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

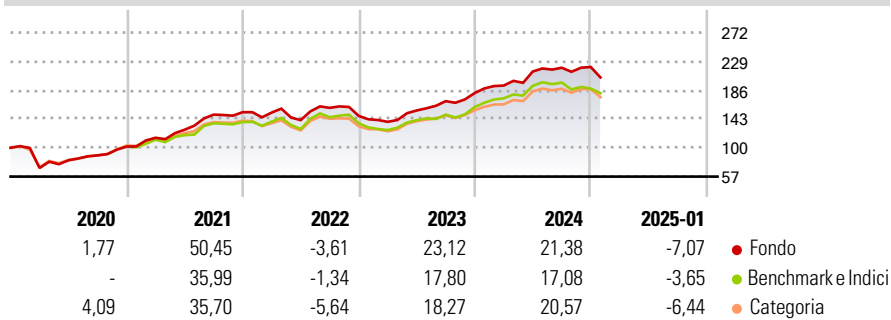
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

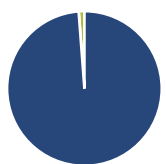
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,67	7,54	10,42	2024	6,13	10,87	2,63	0,51
3-Anni Ann.ti	10,21	10,01	9,18	2023	-6,00	12,19	8,94	7,17
5-Anni Ann.ti	14,88	13,55	11,95	2022	-0,37	-7,41	12,98	-7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,92	10,47	17,76	2,43

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.967,4

6

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

49,56

Large

33,73

Medium

15,61

Small

1,10

Micro

0,00

Fondo

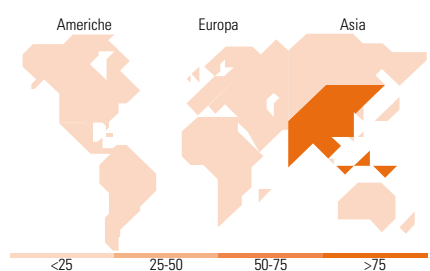
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.967,4

6



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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)