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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

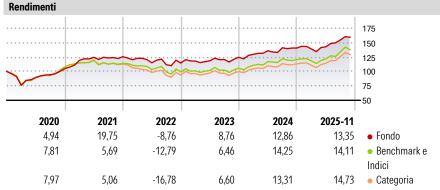
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	12,86	15,58	15,50	2025	-1,18	2,75	8,35	-
1-Anno	12,51	14,99	15,24	2024	4,08	4,73	3,88	-0,33
3-Anni Ann.ti	10,91	10,44	10,29	2023	2,94	0,47	1,83	3,27
5-Anni Ann.ti	9,52	5,82	4,87	2022	-2,19	-6,34	-2,95	2,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	13,54	4,50	-0,81	1,76

Fondo

32,11

29,56

28,64

8,38

1,32

9

Portafoglio 30/06/2025

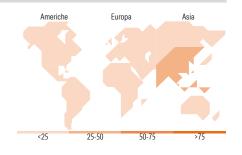
applicabile)

(30/06/2025)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,53
Taiwan Semiconductor		2,46
Tencent Holdings Ltd		2,27
OTP Bank PLC	P	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	A	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
☐ Immobiliare	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)	5,83 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	22/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 166,54	ISIN	LU1960244504		
Patrimonio Netto (MIn)	801,73 USD				