

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

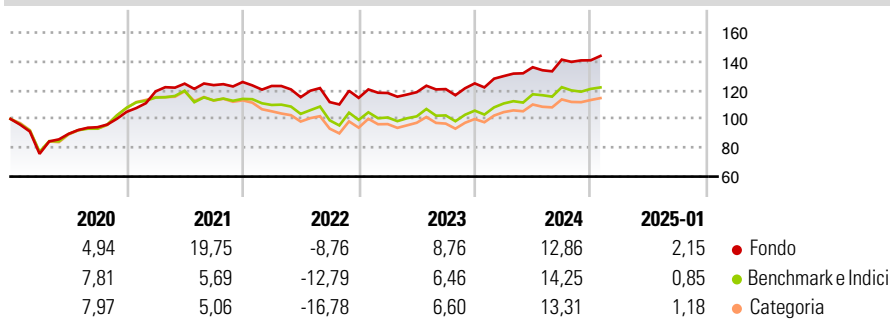
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,21	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,82	16,27	15,96	2024	4,08	4,73	3,88	-0,33
3-Anni Ann.ti	5,63	2,66	1,53	2023	2,94	0,47	1,83	3,27
5-Anni Ann.ti	8,36	4,22	3,46	2022	-2,19	-6,34	-2,95	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,54	4,50	-0,81	1,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

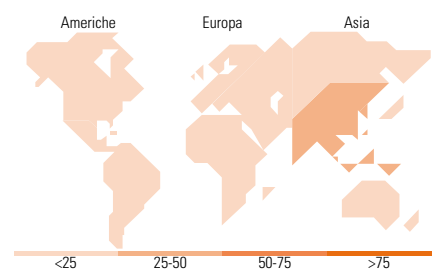
Ave Mkt Cap USD	10.502,4
	4

Mkt Cap %

Fondo	30,10
Giant	28,30
Large	30,53
Medium	9,98
Small	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.502,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,50
Taiwan Semiconductor...		2,02
Tencent Holdings Ltd		1,70
Meituan Class B		1,44
Samsung Electronics Co Ltd		1,20
Bosideng International...		0,98
Kia Corp		0,95
SK Telecom Co Ltd		0,93
Alibaba Group Holding Ltd...		0,91
Itausa Investimentos ITAU SA...		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,70
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	18,82
Finanza	13,16
Immobiliare	1,78
Sensibile	42,84
Telecomunicazioni	11,15
Energia	2,29
Beni Industriali	13,33
Tecnologia	16,07
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	12,28
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,52
Europa	6,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	0,85
Medio Oriente	0,60
Asia	83,81
Giappone	0,00
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	31,70
Asia - Emergente	47,23

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
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 (03/02/2025)	EUR 148,51	ISIN	LU1960244504		
Patrimonio Netto (Mln)	566,86 USD				

(30/09/2024)