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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

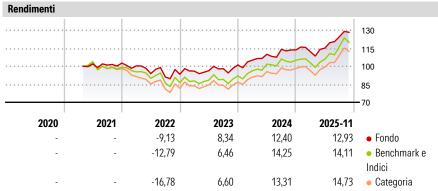
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

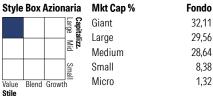


wisure ai kischia)		
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

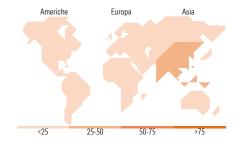
Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 6.94	Bmk 9.40	Cat 9.07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	12,63	15,58	15,50	2025	-1,28	2,65	8,24	_
1-Anno	12,06	14,99	15,24	2024	3,97	4,62	3,78	-0,43
3-Anni Ann.ti	10,46	10,44	10,29	2023	2,84	0,37	1,72	3,18
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-2,28	-6,43	-3,04	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,91	1,65
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD12.681,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,53
Taiwan Semiconductor		2,46
Tencent Holdings Ltd		2,27
OTP Bank PLC	L	1,35
WH Group Ltd Shs Unitary	Ξ	1,33
BYD Co Ltd Class H	~	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	rionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	37,25	
A 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)	4,38 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	08/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 131,18	ISIN	LU2191842124		
Patrimonio Netto (MIn)	801,73 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

