RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

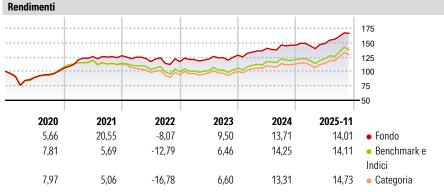
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 3Y Alpha | 2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 | |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,51 | |
| 3Y R-Squared | 90,41 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 4,28 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Emerg applicabile) | jing Market | s Target Market Exposure N | R USD (dove | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,22 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,26 | 15,58 | 15,50 | 2025 | -1,05 | 2,89 | 8,58 | - |
| 1-Anno | 13,32 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 4,25 | 4,92 | 4,10 | -0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 3,12 | 0,63 | 2,01 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,29 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -1,97 | -6,14 | -2,82 | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,56 | 7,68 | 6,55 | 2021 | 13,73 | 4,67 | -0,61 | 1,89 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

9

Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 32,11 |
| Large | 29,56 |
| Medium | 28,64 |
| Small | 8,38 |
| Micro | 1,32 |
| | |





| Ti | itoli principali | | |
|----|--------------------------------------|----------|-------|
| N | ome | Settore | % |
| Та | aiwan Semiconductor | | 2,53 |
| Ta | aiwan Semiconductor | | 2,46 |
| Te | encent Holdings Ltd | | 2,27 |
| 0 | TP Bank PLC | - | 1,35 |
| W | /H Group Ltd Shs Unitary | E | 1,33 |
| В | YD Co Ltd Class H | A | 1,31 |
| In | fosys Ltd ADR | | 1,19 |
| V | lediaTek Inc | | 1,04 |
| N | etEase Inc Ordinary Shares | | 0,94 |
| Α | libaba Group Holding Ltd | A | 0,92 |
| % | Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,34 |
| N | umero Complessivo di Titoli Azionar | i | 660 |
| N | umero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |
| | | | |

(30/06/2025)

| 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) | 46,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/12/2025) | USD 321,38 | ISIN | LU0160155395 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 801,73 USD | | | | |