

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

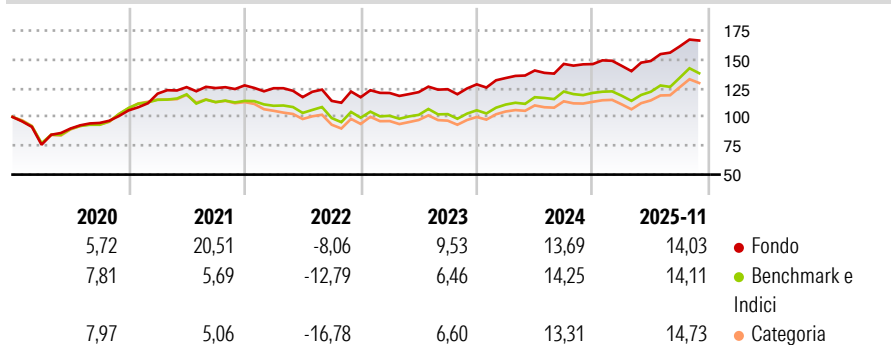
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso

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

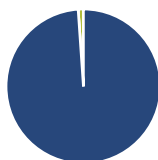
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	9,40	9,07
6-Mesi	13,23	15,58	15,50
1-Anno	13,30	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,69	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	10,30	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,53	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

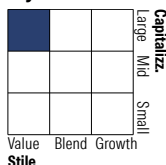
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	2,95	8,57	-
2024	4,27	4,89	4,07	-0,11
2023	3,12	0,63	2,04	3,43
2022	-1,95	-6,19	-2,76	2,78
2021	13,74	4,68	-0,62	1,85

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

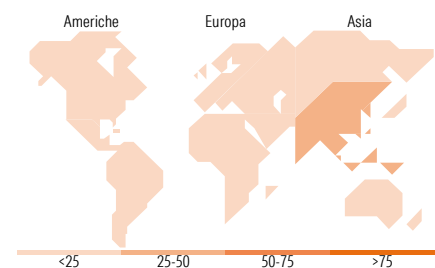
98,91
0,00
1,09
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	32,11
Giant	29,56
Large	28,64
Medium	8,38
Small	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	12.681,29
Ave Mkt Cap USD	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	2,53
Taiwan Semiconductor...	📄	2,46
Tencent Holdings Ltd	📄	2,27
OTP Bank PLC	🏦	1,35
WH Group Ltd Shs Unitary...	🏭	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...	📄	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		660
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 (Mln)	5,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2009	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 238,67	ISIN	LU0424800539		
Patrimonio Netto (Mln)	801,73 USD				

(30/06/2025)