

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

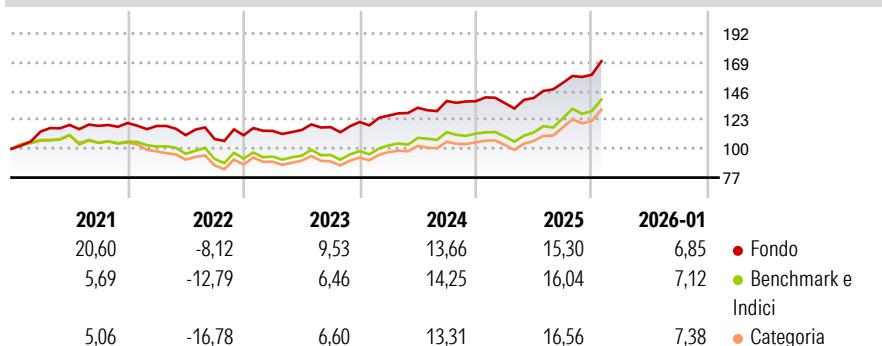
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso

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

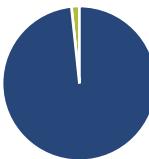
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	8,09	8,69
6-Mesi	19,64	20,16	20,46
1-Anno	22,36	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	14,42	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	9,84	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,19	10,46	9,48

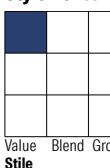
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	2,93	8,54	4,26
2024	4,26	4,92	4,07	-0,15
2023	3,13	0,65	2,00	3,46
2022	-2,02	-6,17	-2,78	2,79

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,67	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,63
Large	22,47
Medium	30,90
Small	8,95
Micro	2,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.819,0

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	3,44
Taiwan Semiconductor...	☐	3,31
Samsung Electronics Co Ltd	☐	2,37
Tencent Holdings Ltd	☐	2,28
SK Hynix Inc	☐	1,68
SCB X PCL NVDR	☒	1,38
OTP Bank PLC	☒	1,34
Infosys Ltd ADR	☐	1,34
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	1,30
ICICI Bank Ltd ADR	☒	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		741
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,15
■ Materie Prime	3,25
▣ Beni di Consumo Ciclici	10,36
▢ Finanza	17,07
▢ Immobiliare	3,47
▼ Sensibile	46,37
▢ Telecomunicazioni	10,46
▢ Energia	4,34
▢ Beni Industriali	9,50
▢ Tecnologia	22,06
► Difensivo	19,48
▢ Beni Difensivi	10,01
▢ Salute	6,55
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 384,74	ISIN	LU0424800612		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.