

# RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P 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

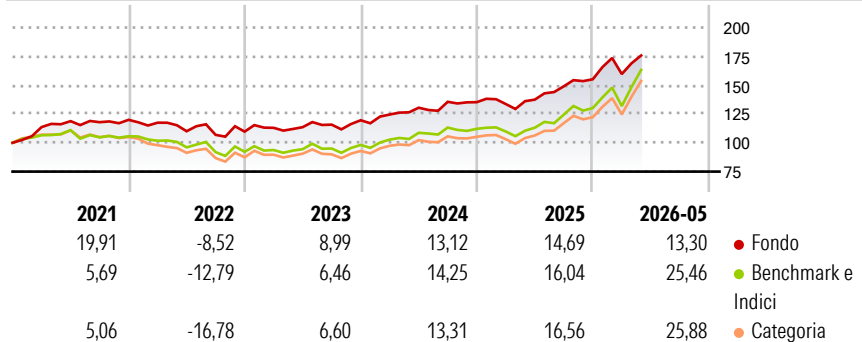
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

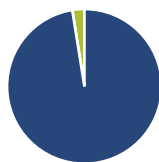
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	19,75	19,98
6-Mesi	15,37	26,73	27,39
1-Anno	29,34	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	15,96	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,60	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	8,78	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	-	-	-
2025	-1,19	2,83	8,43	4,10
2024	4,14	4,76	3,94	-0,24
2023	3,00	0,51	1,92	3,31
2022	-2,07	-6,30	-2,88	2,65

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,48  
0,00  
2,52  
0,00

#### Style Box Azionaria

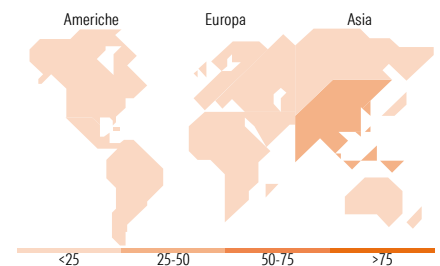


#### Mkt Cap %

Fondo	36,26
Giant	22,58
Large	30,09
Medium	8,92
Small	2,14

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.839,5
Ave Mkt Cap USD	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,29
Taiwan Semiconductor...		3,53
Samsung Electronics Co Ltd		2,26
Tencent Holdings Ltd		2,18
ICICI Bank Ltd ADR		1,19
Infosys Ltd ADR		1,16
SK Hynix Inc		1,16
Samsung Electronics Co Ltd...		1,14
HDFC Bank Ltd ADR		1,12
OTP Bank PLC		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		850
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,57</b>
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	14,85
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>48,25</b>
Telecomunicazioni	11,35
Energia	4,66
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	22,19
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	11,03
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,44</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,99
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,00
Africa	2,33
Medio Oriente	4,82
<b>Asia</b>	<b>76,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergente	45,00

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	24/08/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 282,79	ISIN	LU0704154961		
Patrimonio Netto (Mln)	1.111,17 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.