

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

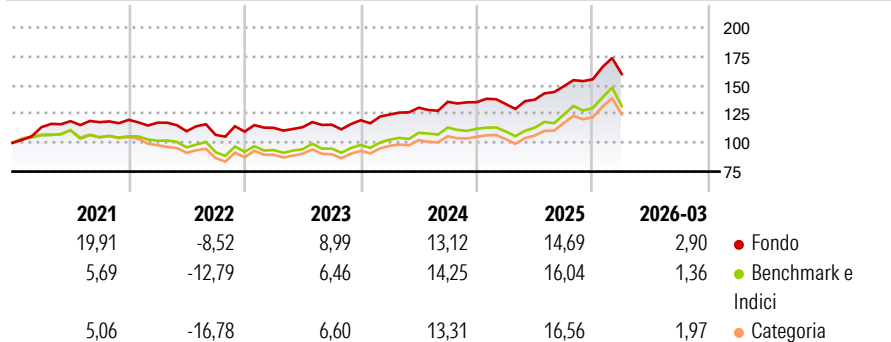
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

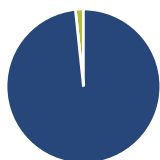
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	-	-	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	9,04	-	-	2025	-1,19	2,83	8,43	4,10
1-Anno	20,88	-	-	2024	4,14	4,76	3,94	-0,24
3-Anni Ann.ti	12,94	-	-	2023	3,00	0,51	1,92	3,31
5-Anni Ann.ti	7,34	-	-	2022	-2,07	-6,30	-2,88	2,65
10-Anni Ann.ti	7,72	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.819,06


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		741
Numero 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
America	11,00
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
Europa	15,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,88
Africa	2,41
Medio Oriente	3,87
Asia	73,95
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergente	42,19

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (01/04/2026)	CHF 258,12	ISIN	LU0704154961		
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 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.