

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP 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

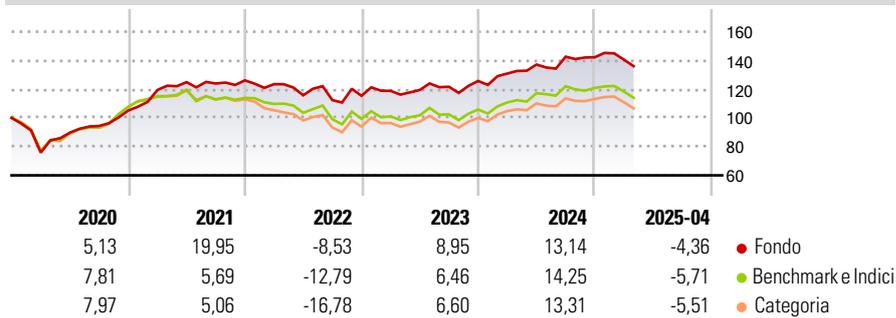
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,39	-1,03	2025	-1,17	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,19	1,47	2024	4,12	4,79	3,97	-0,26
1-Anno	6,44	5,48	5,22	2023	2,99	0,51	1,89	3,30
3-Anni Ann.ti	6,99	4,60	4,59	2022	-2,10	-6,25	-2,94	2,68
5-Anni Ann.ti	11,22	7,33	6,87	2021	13,59	4,54	-0,74	1,76
10-Anni Ann.ti	4,43	4,17	3,54					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

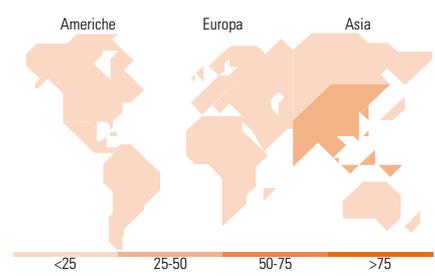
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,08
Large	29,04
Medium	31,43
Small	9,73
Micro	1,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.283,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,09
Taiwan Semiconductor...		1,97
Tencent Holdings Ltd		1,45
WH Group Ltd Shs Unitary...		1,45
SCB X PCL NVDR		1,43
OTP Bank PLC		1,22
Infosys Ltd ADR		0,99
ICICI Bank Ltd ADR		0,94
Wipro Ltd		0,84
Hyundai Glovis Co Ltd		0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		644
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,64
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	19,40
Immobiliare	3,20
Sensibile	40,20
Telecomunicazioni	10,72
Energia	2,58
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	15,43
Difensivo	20,16
Beni Difensivi	10,64
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	10,97
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,35
Europa	10,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,97
Africa	2,09
Medio Oriente	1,09
Asia	78,40
Giappone	0,00
Australasia	5,51
Asia - Paesi Sviluppati	29,83
Asia - Emergente	43,07

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	29/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	ISIN	LU0835721084		
NAV (16/05/2025)	USD 255,68				
Patrimonio Netto (Mln)	632,75 USD				

(31/03/2025)