

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

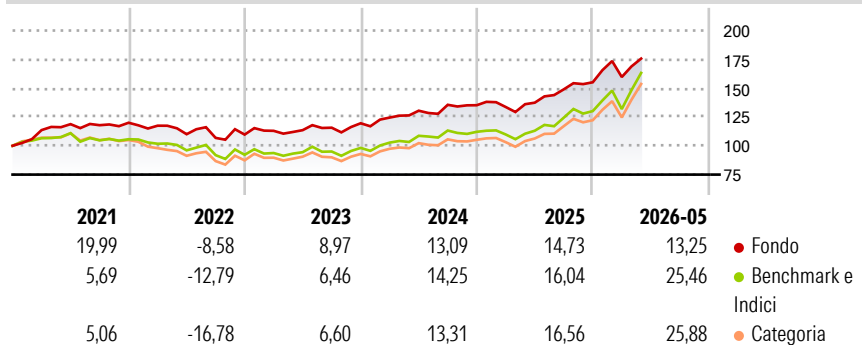
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 11,11 |
| 3Y R-Squared | 87,99 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

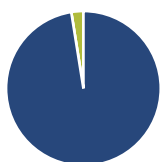
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,71 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 15,34 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 29,33 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,17 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,59 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,04 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,94 | - | - | - |
| 2025 | -1,13 | 2,80 | 8,41 | 4,12 |
| 2024 | 4,13 | 4,78 | 3,93 | -0,28 |
| 2023 | 2,99 | 0,52 | 1,87 | 3,33 |
| 2022 | -2,14 | -6,29 | -2,90 | 2,67 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

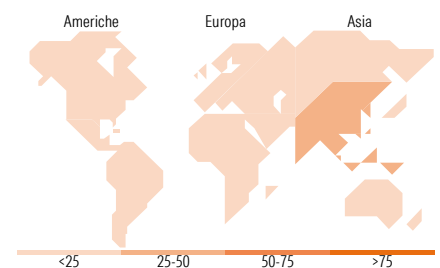


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,44 |
| Stati Uniti | 0,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,99 |
| Europa | 15,06 |
| 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 |
| Asia | 76,50 |
| 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) | 4,20 EUR | 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 | 04/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 396,38 | ISIN | LU0835722488 | | |
| 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.