RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities PP CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

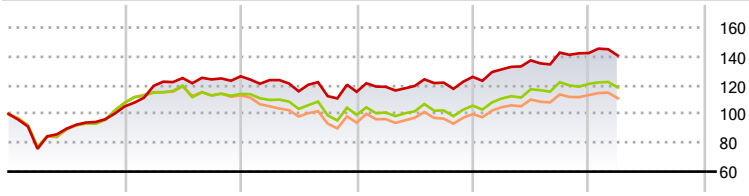
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	5,19	19,91	-8,52	8,99	13,13	-1,19	Fondo
	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Basso

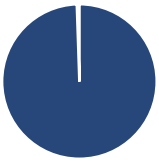
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,40	-5,85	-6,15
6-Mesi	-3,57	-4,52	-4,36
1-Anno	2,51	2,13	1,60
3-Anni Ann.ti	3,28	1,44	1,44
5-Anni Ann.ti	10,00	6,57	6,18
10-Anni Ann.ti	3,54	3,52	3,03

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

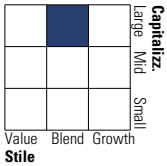
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	-	-	-
2024	4,14	4,76	3,94	-0,23
2023	3,00	0,50	1,92	3,31
2022	-2,07	-6,31	-2,88	2,65
2021	13,60	4,55	-0,75	1,73

Portafoglio 30/09/2024



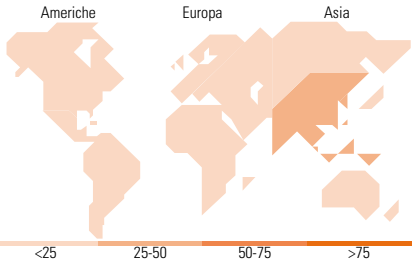
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,10
Large	28,30
Medium	30,53
Small	9,98
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.502,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,50
Taiwan Semiconductor...		2,02
Tencent Holdings Ltd		1,70
Meituan Class B		1,44
Samsung Electronics Co Ltd		1,20
Bosideng International...		0,98
Kia Corp		0,95
SK Telecom Co Ltd		0,93
Alibaba Group Holding Ltd...		0,91
Itausa Investimentos ITAU SA...		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		578
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,70**
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	18,82
Finanza	13,16
Immobiliare	1,78
Sensibile	**42,84**
Telecomunicazioni	11,15
Energia	2,29
Beni Industriali	13,33
Tecnologia	16,07
Difensivo	**21,45**
Beni Difensivi	12,28
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,84**
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,52
Europa	**6,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	0,85
Medio Oriente	0,60
Asia	**83,81**
Giappone	0,00
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	31,70
Asia - Emergente	47,23

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	04/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (30/04/2025)	CHF 190,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	566,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,37 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0835722728
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.