

# RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities X EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

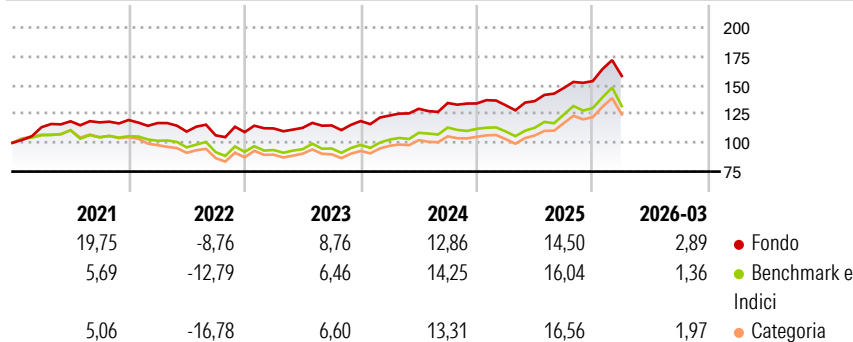
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

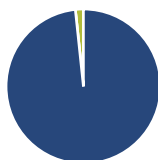
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	2,06	4,72
6-Mesi	8,94	6,47	8,87
1-Anno	20,60	22,46	23,68
3-Anni Ann.ti	12,71	12,94	12,45
5-Anni Ann.ti	7,12	4,50	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,89	-	-	-
2025	-1,18	2,75	8,35	4,08
2024	4,08	4,73	3,88	-0,33
2023	2,94	0,47	1,83	3,27
2022	-2,19	-6,34	-2,95	2,62

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

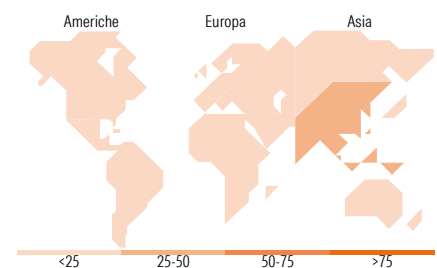
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>34,15</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,07
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>46,37</b>
Telecomunicazioni	10,46
Energia	4,34
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>19,48</b>
Beni Difensivi	10,01
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,00</b>
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
<b>Europa</b>	<b>15,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,95</b>
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)	7,30 EUR	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	22/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 175,06	ISIN	LU1960244504		
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.