

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

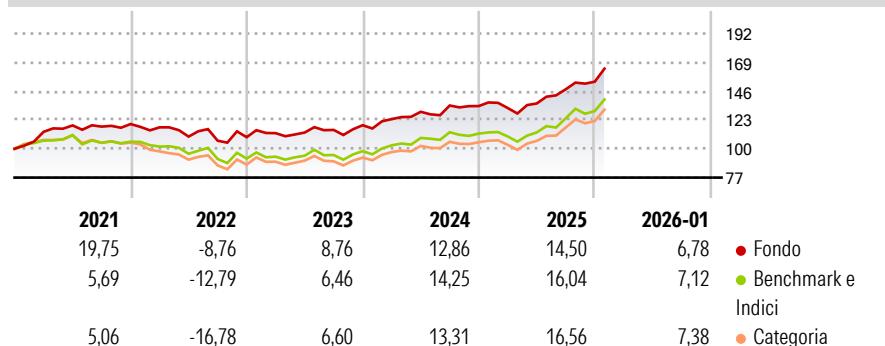
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

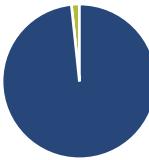
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,65	8,09	8,69
6-Mesi	19,22	20,16	20,46
1-Anno	21,51	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,62	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	9,07	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 %

Netta



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	16.819,0
	6

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	42,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	3,44
Taiwan Semiconductor...	IC	3,31
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,37
Tencent Holdings Ltd	IC	2,28
SK Hynix Inc	IC	1,68
SCB X PCL NVDR	Bank	1,38
OTP Bank PLC	Bank	1,34
Infosys Ltd ADR	IT	1,34
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	1,30
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		741
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(12/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 183,59	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 produttori; (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.