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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

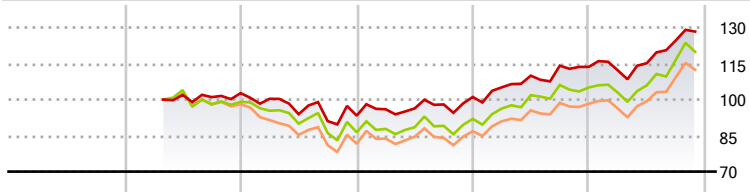
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-9,13	8,34	12,40	12,93
Benchmark e Indici	-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

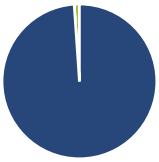
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	9,40	9,07
6-Mesi	12,63	15,58	15,50
1-Anno	12,06	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,46	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,28	2,65	8,24	-
2024	3,97	4,62	3,78	-0,43
2023	2,84	0,37	1,72	3,18
2022	-2,28	-6,43	-3,04	2,51
2021	-	-	-0,91	1,65

Portafoglio 30/06/2025

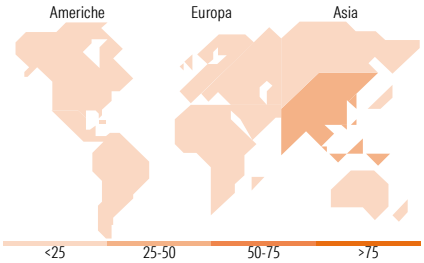


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,11
Large	29,56
Medium	28,64
Small	8,38
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.681,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,53
Taiwan Semiconductor...		2,46
Tencent Holdings Ltd		2,27
OTP Bank PLC		1,35
WH Group Ltd Shs Unitary...		1,33
BYD Co Ltd Class H		1,31
Infosys Ltd ADR		1,19
MediaTek Inc		1,04
NetEase Inc Ordinary Shares		0,94
Alibaba Group Holding Ltd...		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		660
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,25**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	14,72
Finanza	16,42
Immobiliare	3,49
Sensibile	**41,11**
Telecomunicazioni	12,96
Energia	2,71
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	15,65
Difensivo	**21,64**
Beni Difensivi	11,32
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,47**
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,51
Europa	**13,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,31
Africa	2,97
Medio Oriente	2,02
Asia	**75,69**
Giappone	0,00
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	27,86
Asia - Emergente	44,45

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	08/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009
NAV (04/12/2025)	EUR 131,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	801,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191842124
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,10%
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.

MORNINGSTAR