

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

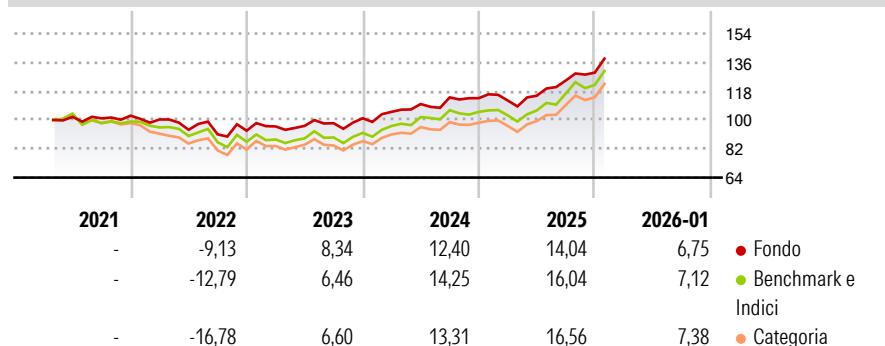
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

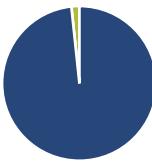
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	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	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	8,09	8,69	-	-	-	-
6-Mesi	18,97	20,16	20,46	2026	-	-	-
1-Anno	21,02	24,31	24,06	2025	-1,28	2,65	8,24
3-Anni Ann.ti	13,16	13,77	12,86	2024	3,97	4,62	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,84	0,37	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,28	-6,43	-3,04

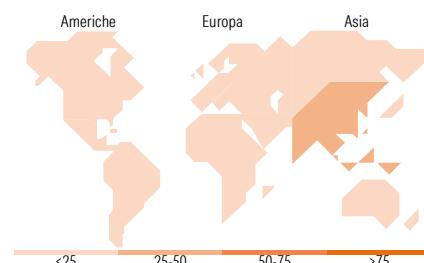
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00



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


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	IC	1,38
OTP Bank PLC	IC	1,34
Infosys Ltd ADR	IC	1,34
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	1,30
ICICI Bank Ltd ADR	IC	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,00
Europa	15,05
Asia	73,95
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,19
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
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)	5,65 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	08/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 144,50	ISIN	LU2191842124		
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 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.