

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

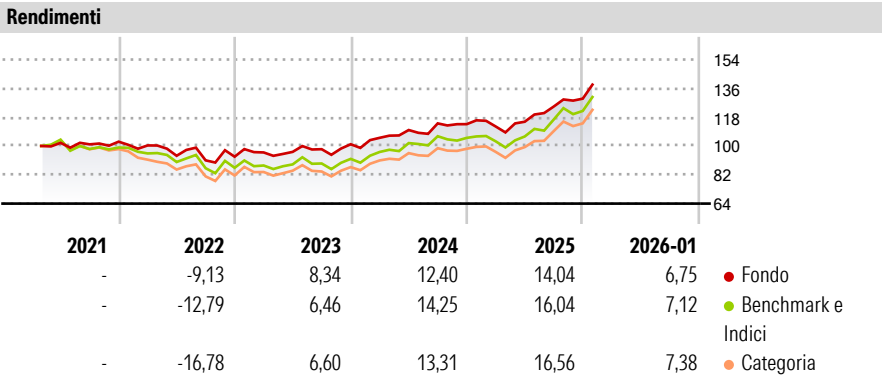
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,97	20,16	20,46	2025	-1,28	2,65	8,24	3,96
1-Anno	21,02	24,31	24,06	2024	3,97	4,62	3,78	-0,43
3-Anni Ann.ti	13,16	13,77	12,86	2023	2,84	0,37	1,72	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,28	-6,43	-3,04	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

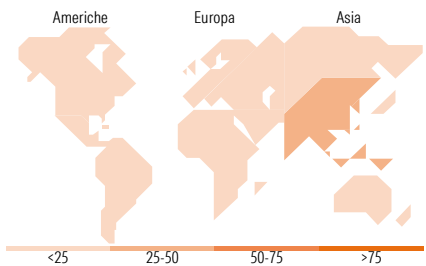
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 16.819,06



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