

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

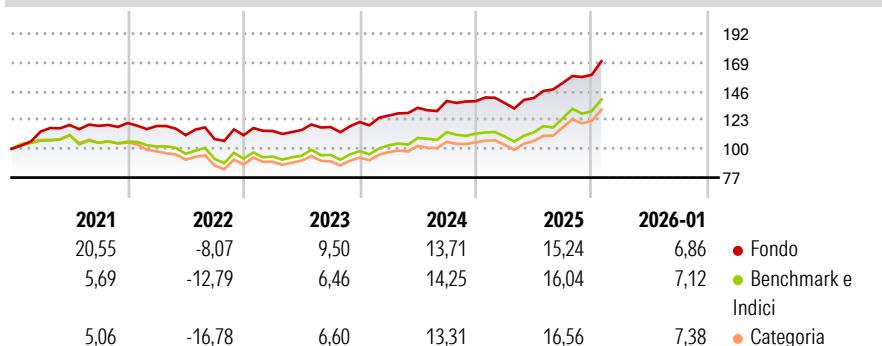
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

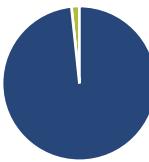
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,85	8,09	8,69
6-Mesi	19,67	20,16	20,46
1-Anno	22,37	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	14,43	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	9,85	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,10	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	2,89	8,58	4,25
2024	4,25	4,92	4,10	-0,13
2023	3,12	0,63	2,01	3,44
2022	-1,97	-6,14	-2,82	2,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

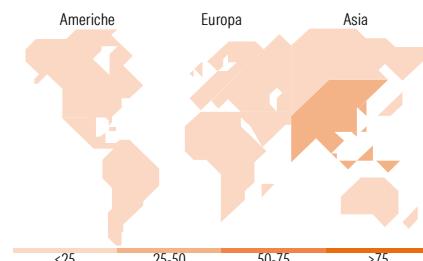
Netta



Mkt Cap %

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

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	3,44
Taiwan Semiconductor...	Chipset	3,31
Samsung Electronics Co Ltd	Chipset	2,37
Tencent Holdings Ltd	Software	2,28
SK Hynix Inc	Chipset	1,68
SCB X PCL NVDR	Bank	1,38
OTP Bank PLC	Bank	1,34
Infosys Ltd ADR	Software	1,34
Samsung Electronics Co Ltd...	Chipset	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 %

Categoria	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 %



Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,46 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 361,24	ISIN	LU0160155395		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,04 USD				
(31/12/2025)					