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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

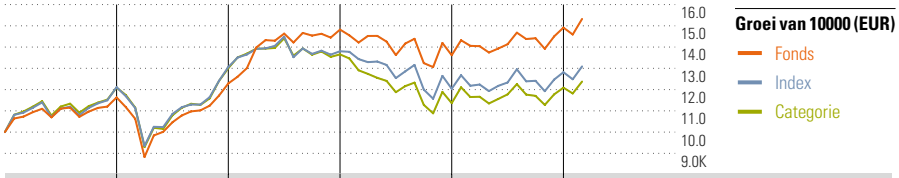
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The main objective of the sub-fund is to facilitate shareholders' access to the emerging or developing financial markets while seeking long-term capital appreciation. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.30	5.67	20.60	-8.12	9.53	2.74	Fonds
-4.84	-2.15	14.91	4.66	3.07	0.61	+/- Index
-4.74	-2.30	15.54	8.66	2.93	0.34	+/- Categorie
84	65	2	8	21	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.90	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.89	Std Deviatie	12.02
R-kwadraat	90.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

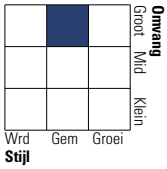
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.87	-	0.36
6 Maanden	7.24	-	-1.70
1 jaar	11.86	-	-0.54
3 jr gean.	4.10	-	6.22
5 jr gean.	7.42	-	3.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.13	0.65	2.00	3.46
2022	-2.02	-6.17	-2.78	2.79
2021	13.75	4.68	-0.64	1.94
2020	-24.09	18.51	5.34	11.50
2019	9.37	1.52	-1.26	6.09

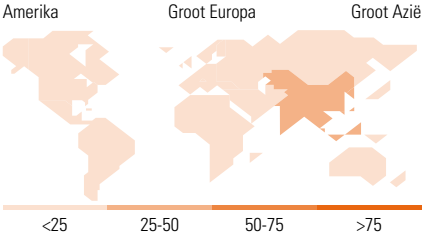
Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.47	0.35	1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	24.83
Groot	29.70
Midden	33.66
Klein	11.19
Micro	0.61
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6574



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd ADR		2.23
ICICI Bank Ltd ADR		1.95
Samsung Electronics Co Ltd		1.56
Bumrungrad Hospital PCL Units...		1.33
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR		1.30
Taiwan Semiconductor...		1.30
CPFL Energia SA		1.29
WNS (Holdings) Ltd ADR		1.23
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		1.22
Kia Corp		1.11
Totaal Aantal Aandelen		613
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		14.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.81**
Basismaterialen	1.82
Cyclische consumentenproducten	14.25
Financiële dienstverlening	18.47
Vastgoed	3.27
Licht Cyclisch	**39.65**
Communicatiediensten	7.12
Energie	1.97
Industrie	10.07
Technologie	20.49
Defensief	**22.54**
Defensieve consumptiegoederen	7.95
Gezondheidszorg	11.58
Nutsbedrijven	3.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**8.79**
Verenigde Staten	1.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.55
Groot Europa	**9.44**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.75
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.97
Midden-Oosten / Afrika	4.72
Groot Azië	**81.77**
Japan	0.00
Australazië	8.44
Azië - Ontwikkeld	35.73
Azië - Emerging	37.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	RAM Active Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	L-1855	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	5 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emmanuel Hauptmann	ISIN	LU0424800612		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 276.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 480.99				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.