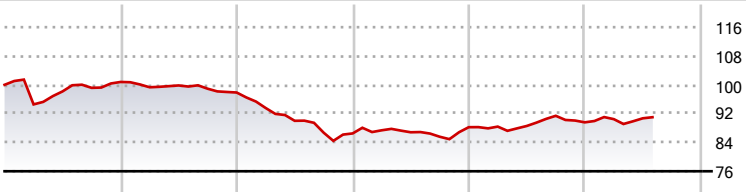
Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JP Morgan Asia Credit TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
0,79	-2,91	-11,61	1,99	1,53	1,59	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	0,19
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	0,51
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	-0,51

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,99	0,27	-	-
2024	0,19	0,20	3,20	-1,99
2023	1,00	-0,63	-1,42	3,08
2022	-4,39	-3,80	-3,66	-0,23
2021	-1,47	0,51	-0,91	-1,06

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,54
● Liquidità	7,54
● Altro	2,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Woori Bank 6.375%	—	4,12
LG Energy Solution Ltd. 5.875%	—	3,98
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	3,86
Piramal Capital & Housing...	—	3,16
San Miguel Global Power...	—	3,12
Vedanta Resources Finance II...	—	2,52
IRB Infrastructure...	—	2,49
Renew Power Private Ltd....	—	2,17
Thaioil Treasury Center Co...	—	2,03
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,33
Societario	82,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	11,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	18,54
Da 4 a 6 cedole	31,11
Da 6 a 8 cedole	36,56
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,80
da 3 a 5	15,73
da 5 a 7	17,34
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	10,84
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Nexus Investment Advisors Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015
NAV (27/08/2025)	EUR 109,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	32,91 USD

Patrimonio Classe (MIn) (27/08/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935723352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.