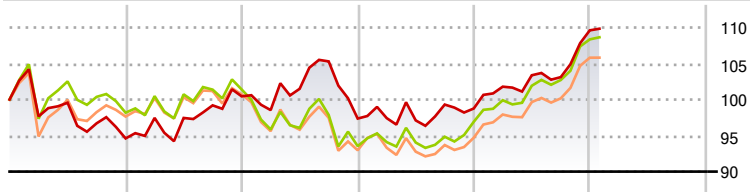
Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan Asia Credit TR	★★★

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	2025-01
Fondo	-5,39	6,18	-3,08	1,44	10,99	0,20
Benchmark e Indici	-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	0,27
Categoria	-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	0,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

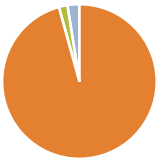
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	5,20	5,23
6-Mesi	7,18	5,88	6,60
1-Anno	9,03	9,53	9,79
3-Anni Ann.ti	3,86	3,69	3,16
5-Anni Ann.ti	1,48	1,09	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,07	1,56	-0,25	6,30
2023	0,06	-0,33	2,26	-0,55
2022	-1,91	3,00	3,74	-7,53
2021	3,01	-0,01	1,80	1,26

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,71
Liquidità	1,80
Altro	2,49

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
IRB Infrastructure...	—	3,01
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,86
Piramal Capital & Housing...	—	2,71
San Miguel Global Power...	—	2,70
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	2,70
Medco Laurel Tree Pte Ltd....	—	2,69
Petron Corporation 5.95%	—	2,67
Shriram Finance Ltd. 6.15%	—	2,62
CLP Power Hong Kong...	—	2,61
Renew Power Private Ltd....	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,25
Societario	91,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	27,86
Da 4 a 6 cedole	31,29
Da 6 a 8 cedole	33,75
Da 8 a 10 cedole	4,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	26,28
da 5 a 7	21,58
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	8,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nexus Investment Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0982789587		
NAV (03/02/2025)	USD 143,27				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	39,17 USD				

© 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.