

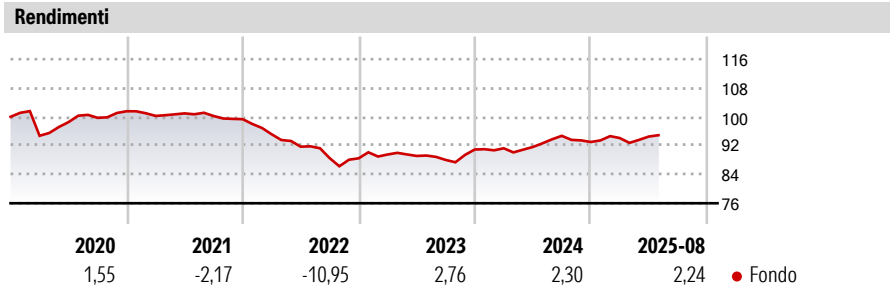
Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class B EUR

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.

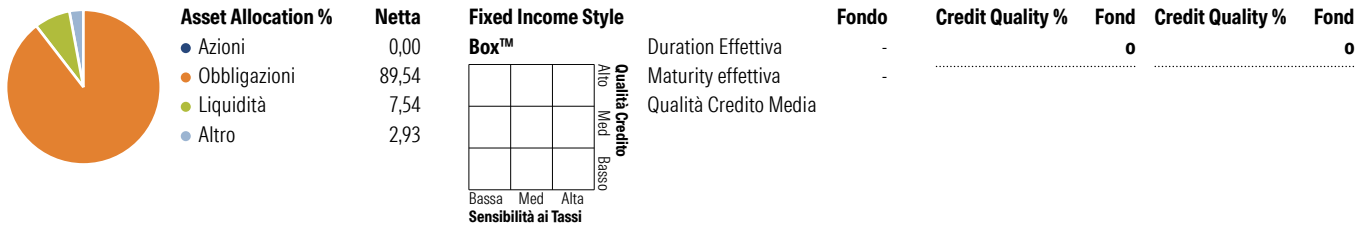
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2025	1,18	0,44	-	-
6-Mesi	0,55	2024	0,38	0,38	3,40	-1,81
1-Anno	1,48	2023	1,20	-0,45	-1,24	3,28
3-Anni Ann.ti	1,26	2022	-4,22	-3,62	-3,48	-0,05
5-Anni Ann.ti	-1,11	2021	-1,27	0,69	-0,72	-0,87
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



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	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/08/2025)	EUR 122,25	ISIN	LU0982789660		
Patrimonio Netto (Mln)	32,91 USD				

(30/06/2025)