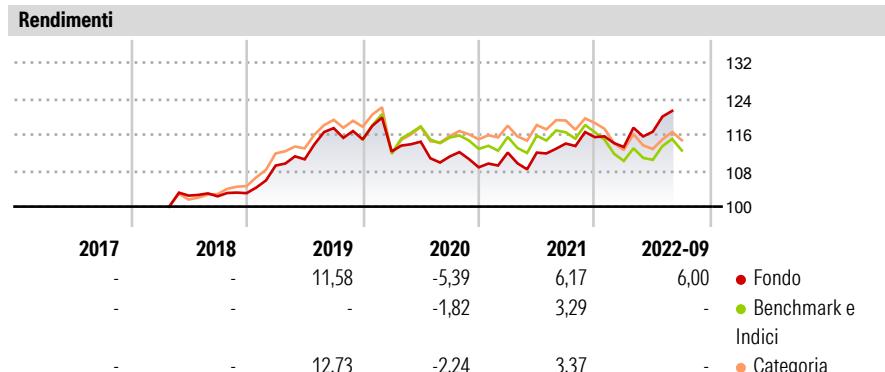


Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class BD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD	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

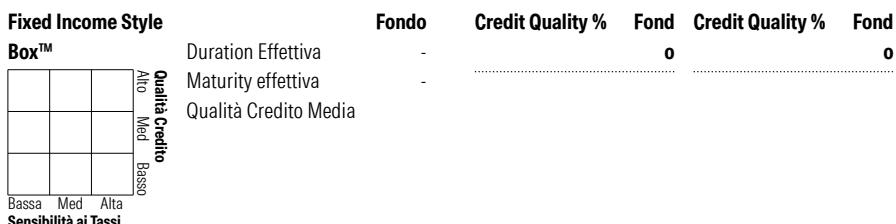
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	0,56	0,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	2,96	2,94	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,43	-4,49	-5,03	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,97	2,75	2,17	2022	-	-1,90	3,00	-
5-Anni Ann.ti	-	0,89	0,70	2021	-	3,01	-0,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	1,26

Bondimenti aggiornati al 23/09/2022

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

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

Scadenze %

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) (23/09/2022)	0,28 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0982790759
NAV (23/09/2022)	USD 93,06		
Patrimonio Netto (Mln) (23/09/2022)	32,91 USD		