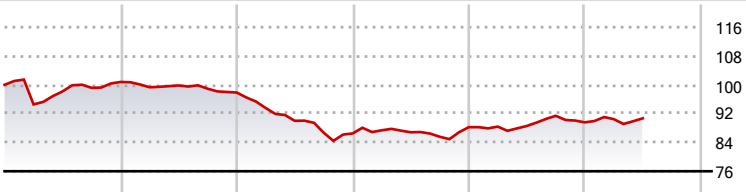
Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class E

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	2025-06	
0,79	-2,91	-11,61	1,99	1,53	1,26	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
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	0,35
6-Mesi	1,38
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	0,22
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,76

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

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 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,67
● Liquidità	3,51
● Altro	2,82

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Piramal Capital & Housing...	—	4,13
Woori Bank 6.375%	—	3,90
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	3,68
Renew Power Private Ltd....	—	3,49
IRB Infrastructure...	—	3,26
San Miguel Global Power...	—	3,02
Petron Corporation 5.95%	—	2,99
Varanasi Aurangabad NH-2...	—	2,97
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	—	2,92
PT Cikarang Listrindo Tbk...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,23
Societario	87,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,26
Derivati	6,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,92
Da 0 a 4 cedole	17,23
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	33,44
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	23,58
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	9,08
oltre 30	0,00

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 (01/07/2025)	EUR 108,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	34,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,26 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.