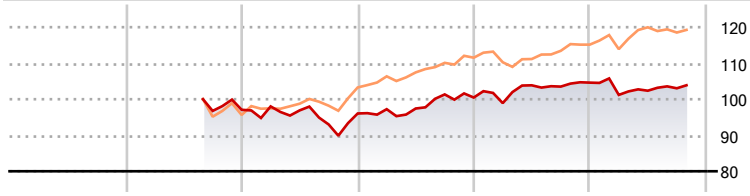
# RAM (Lux) Tactical Sustainable Nextgen TMF 2028 XI-C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi Obiettivo 2026-2030 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek medium-term capital growth via a diversified portfolio invested in several asset classes while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Its objective is to capture the value of megatrends that go beyond economic cycles and represent an approach to investing that focuses on the future.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -1,07 | 4,61 | 4,12 | -0,70 |
| Categoria | - | - | 7,46 | 8,11 | 3,31 | 3,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | -1,09 |
| 6-Mesi | 1,26 | 0,21 |
| 1-Anno | 0,36 | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 6,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

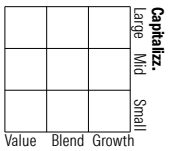
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,25 | 1,14 | 0,66 | - |
| 2025 | -1,54 | 5,00 | -0,35 | 1,06 |
| 2024 | 1,25 | 0,19 | 4,02 | -0,86 |
| 2023 | 0,96 | -1,13 | -4,04 | 3,28 |
| 2022 | - | - | - | 0,33 |

## Portafoglio -

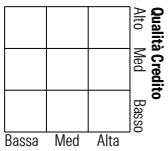
**Asset Allocation %** — **Netta**

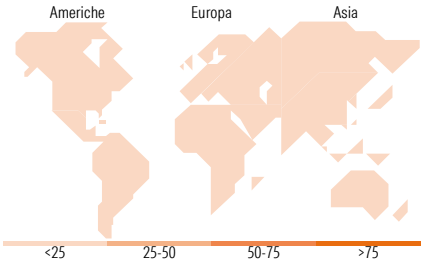
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41 58 726 8700 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/08/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 101,90 | ISIN | LU2461439353 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR