

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

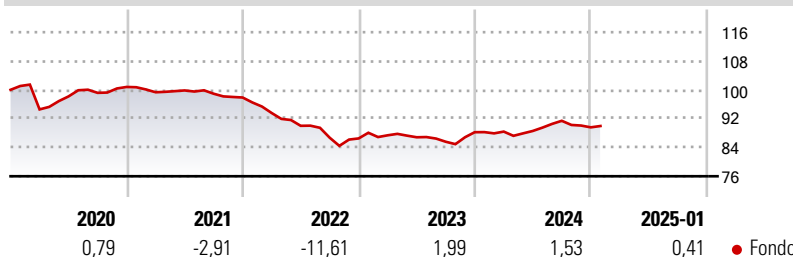
JP Morgan Asia Credit TR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

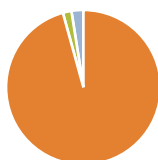
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	-0,02
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	-2,33
5-Anni Ann.ti	-2,30
10-Anni Ann.ti	-0,75

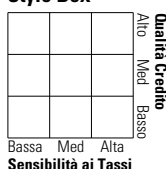
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0935723352		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,66				
Patrimonio Netto (Mln)	39,17 USD				

(30/09/2024)