

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

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

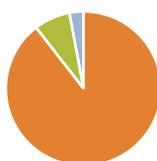
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,82
6-Mesi	-0,63
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	-0,48
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,06

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,55	1,85	-	-
2024	-4,82	0,54	4,77	-2,23
2023	0,13	0,56	-1,09	6,78
2022	-3,34	-1,74	0,05	-2,78
2021	-3,69	1,34	0,40	3,23

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,54
● Liquidità	7,54
● Altro	2,93

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	LU0935723519		
NAV (27/08/2025)	CHF 98,75				
Patrimonio Netto (Mln)	32,91 USD				

(30/06/2025)