

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

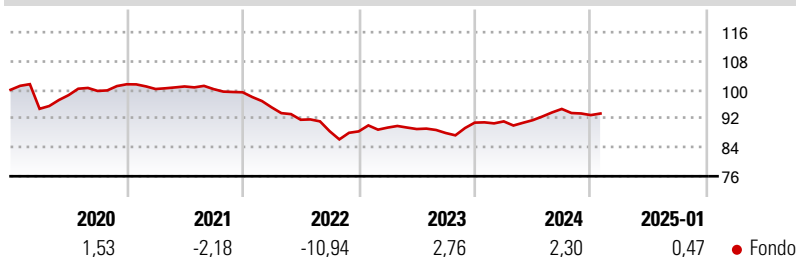
JP Morgan Asia Credit TR

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	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

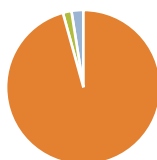
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	1,07
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	-1,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,37	0,38	3,40	-1,81
2023	1,19	-0,44	-1,24	3,28
2022	-4,22	-3,62	-3,48	-0,04
2021	-1,28	0,69	-0,73	-0,87

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Descrizione	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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU1982091040		
NAV (07/02/2025)	EUR 94,27				
Patrimonio Netto (Mln)	39,17 USD				

(30/09/2024)