

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan Asia Credit TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

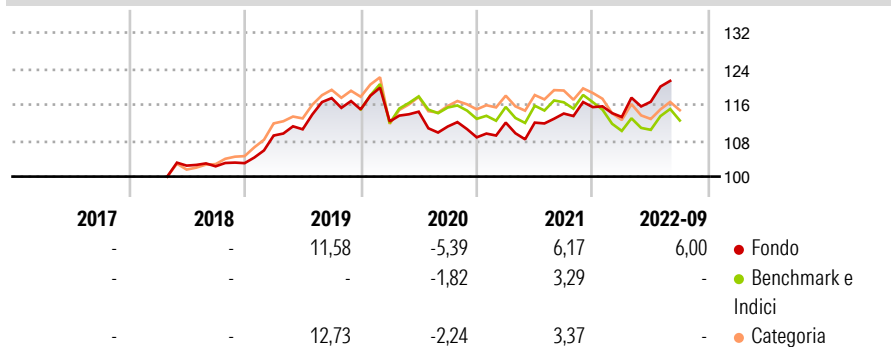
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	3,19	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	4,39	4,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,43	7,92	8,10	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,97	4,46	4,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,51	1,34	2022	-1,90	3,00	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2022

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	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

-

-

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 %

	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 %

	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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0982790759		
NAV (23/09/2022)	USD 93,06				
Patrimonio Netto (Mln)	32,91 USD				

(30/06/2025)

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 prodotte; (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.