

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

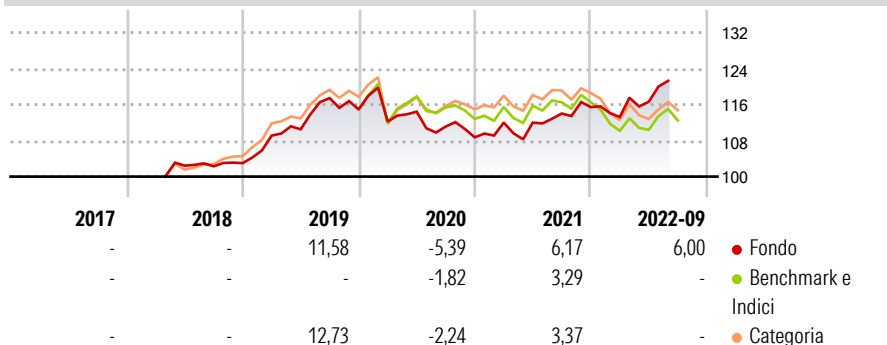
JP Morgan Asia Credit TR

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.

Rendimenti

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)

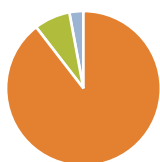
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	0,56	0,46
6-Mesi	8,05	2,96	2,94
1-Anno	9,43	-4,49	-5,03
3-Anni Ann.ti	1,97	2,75	2,17
5-Anni Ann.ti	-	0,89	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,90	3,00	-	-
2021	3,01	-0,01	1,80	1,26

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	89,54
Liquidità	7,54
Altro	2,93

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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	-	(23/09/2022)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	17/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2022)	USD 93,06	ISIN	LU0982790759		
Patrimonio Netto (Mln)	32,91 USD				

(30/06/2025)