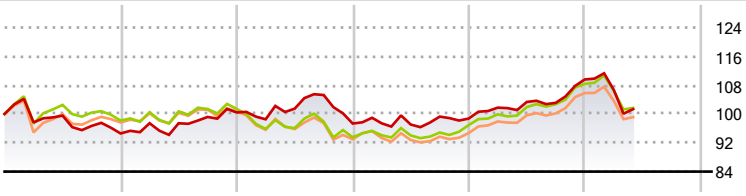
Ram (Lux) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund Class XN USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan Asia Credit TR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-5,41	6,18	-3,08	1,43	11,00	-7,53	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-6,18	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-6,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,24	-6,57	-6,86
6-Mesi	-9,72	-8,17	-8,82
1-Anno	-4,03	-1,91	-2,46
3-Anni Ann.ti	-1,13	0,94	0,07
5-Anni Ann.ti	-0,06	-0,53	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	-	-	-
2024	3,07	1,56	-0,25	6,30
2023	0,06	-0,33	2,26	-0,54
2022	-1,91	3,00	3,74	-7,53
2021	3,00	-0,01	1,80	1,27

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,67
Liquidità	3,51
Altro	2,82

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Piramal Capital & Housing...	—	4,13
Woori Bank 6.375%	—	3,90
Sael Ltd./Sunfree Paschim...	—	3,68
Renew Power Private Ltd....	—	3,49
IRB Infrastructure...	—	3,26
San Miguel Global Power...	—	3,02
Petron Corporation 5.95%	—	2,99
Varanasi Aurangabad NH-2...	—	2,97
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	—	2,92
PT Cikarang Listrindo Tbk...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,23
Societario	87,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,26
Derivati	6,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,92
Da 0 a 4 cedole	17,23
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	33,44
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	23,58
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	9,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nexus Investment Advisors Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015
NAV (01/07/2025)	USD 105,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	34,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1982090745

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.