

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

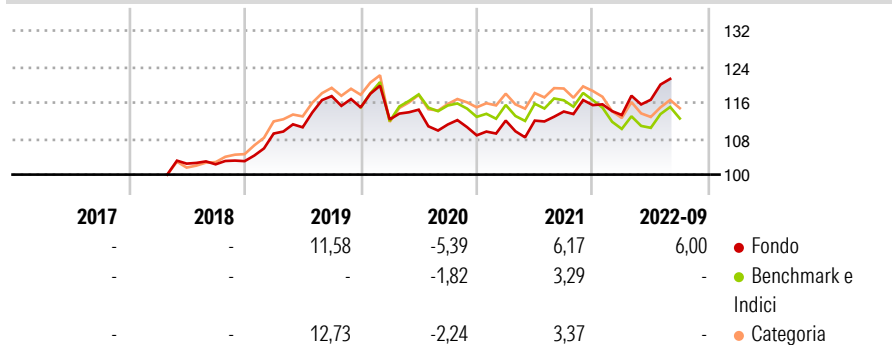
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,87 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,05 | -0,68 | -0,59 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,43 | 2,44 | 2,31 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 1,97 | 3,55 | 3,18 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,22 | 1,05 | 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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 | 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)