

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																															
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond	JP Morgan Asia Credit TR	Senza rating																																																															
GR USD																																																																		
Usato nel Report																																																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																																																																	
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11,58</td> <td>-5,39</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-1,82</td> <td>6,17</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,29</td> <td>6,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022-09</td> <td>12,73</td> <td>-2,24</td> <td>3,37</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2017	-	-	-	2018	-	-	-	2019	11,58	-5,39	-	2020	-1,82	6,17	-	2021	3,29	6,00	-	2022-09	12,73	-2,24	3,37																																			
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																															
2017	-	-	-																																																															
2018	-	-	-																																																															
2019	11,58	-5,39	-																																																															
2020	-1,82	6,17	-																																																															
2021	3,29	6,00	-																																																															
2022-09	12,73	-2,24	3,37																																																															
Misure di Rischio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>6,65</td> <td>-2,05</td> <td>-1,85</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>8,05</td> <td>-0,13</td> <td>0,25</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>9,43</td> <td>-5,76</td> <td>-5,82</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>1,97</td> <td>2,51</td> <td>1,69</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>0,67</td> <td>0,27</td> <td>2022</td> <td>-1,90</td> <td>3,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	6,65	-2,05	-1,85	2026	-	-	-	-	6-Mesi	8,05	-0,13	0,25	2025	-	-	-	-	1-Anno	9,43	-5,76	-5,82	2024	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	1,97	2,51	1,69	2023	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	0,67	0,27	2022	-1,90	3,00	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																										
3-Mesi	6,65	-2,05	-1,85	2026	-	-	-	-																																																										
6-Mesi	8,05	-0,13	0,25	2025	-	-	-	-																																																										
1-Anno	9,43	-5,76	-5,82	2024	-	-	-	-																																																										
3-Anni Ann.ti	1,97	2,51	1,69	2023	-	-	-	-																																																										
5-Anni Ann.ti	-	0,67	0,27	2022	-1,90	3,00	-	-																																																										
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																															
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,31	Rendimenti aggiornati al 23/09/2022																																																														
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)																																																																		
Portafoglio 30/06/2025																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>89,54</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>7,54</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>2,93</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	89,54	Liquidità	7,54	Altro	2,93	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	Duration Effettiva	-					Maturity effettiva	-					Qualità Credito Media	-					Alto Med Basso						Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																	
Asset Allocation %	Netta																																																																	
Azioni	0,00																																																																	
Obbligazioni	89,54																																																																	
Liquidità	7,54																																																																	
Altro	2,93																																																																	
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																													
Duration Effettiva	-																																																																	
Maturity effettiva	-																																																																	
Qualità Credito Media	-																																																																	
Alto Med Basso																																																																		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																																		
Titoli principali				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>10,33</td> <td>da 1 a 3</td> <td>27,80</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>82,13</td> <td>da 3 a 5</td> <td>15,73</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>17,34</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>15,45</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-4,22</td> <td>da 10 a 15</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>11,76</td> <td>da 15 a 20</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>10,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>1,98</td> </tr> </tbody> </table>					Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	10,33	da 1 a 3	27,80	Societario	82,13	da 3 a 5	15,73	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,34	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,45	Liquidità ed equivalenti	-4,22	da 10 a 15	4,02	Derivati	11,76	da 15 a 20	3,91			da 20 a 30	10,84			oltre 30	1,98																						
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																															
Governativo	10,33	da 1 a 3	27,80																																																															
Societario	82,13	da 3 a 5	15,73																																																															
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,34																																																															
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,45																																																															
Liquidità ed equivalenti	-4,22	da 10 a 15	4,02																																																															
Derivati	11,76	da 15 a 20	3,91																																																															
		da 20 a 30	10,84																																																															
		oltre 30	1,98																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Woori Bank 6.375%</td> <td>-</td> <td>4,12</td> </tr> <tr> <td>LG Energy Solution Ltd. 5.875%</td> <td>-</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>Sael Ltd./Sunfree Paschim...</td> <td>-</td> <td>3,86</td> </tr> <tr> <td>Piramal Capital & Housing...</td> <td>-</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>San Miguel Global Power...</td> <td>-</td> <td>3,12</td> </tr> <tr> <td>Vedanta Resources Finance II...</td> <td>-</td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>IRB Infrastructure...</td> <td>-</td> <td>2,49</td> </tr> <tr> <td>Renew Power Private Ltd....</td> <td>-</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td>Thaioil Treasury Center Co...</td> <td>-</td> <td>2,03</td> </tr> <tr> <td>CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%</td> <td>-</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>29,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>63</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63																						
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																																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63																																																																	
Anagrafica				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>3,16</td> <td>da 1 a 3</td> <td>27,80</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>18,54</td> <td>da 3 a 5</td> <td>15,73</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>31,11</td> <td>da 5 a 7</td> <td>17,34</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>36,56</td> <td>da 7 a 10</td> <td>15,45</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>8,91</td> <td>da 10 a 15</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>1,72</td> <td>da 15 a 20</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> <td>da 20 a 30</td> <td>10,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>1,98</td> </tr> </tbody> </table>					Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo	0 coupon	3,16	da 1 a 3	27,80	Da 0 a 4 cedole	18,54	da 3 a 5	15,73	Da 4 a 6 cedole	31,11	da 5 a 7	17,34	Da 6 a 8 cedole	36,56	da 7 a 10	15,45	Da 8 a 10 cedole	8,91	da 10 a 15	4,02	Da 10 a 12 cedole	1,72	da 15 a 20	3,91	Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	10,84			oltre 30	1,98																						
Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																															
0 coupon	3,16	da 1 a 3	27,80																																																															
Da 0 a 4 cedole	18,54	da 3 a 5	15,73																																																															
Da 4 a 6 cedole	31,11	da 5 a 7	17,34																																																															
Da 6 a 8 cedole	36,56	da 7 a 10	15,45																																																															
Da 8 a 10 cedole	8,91	da 10 a 15	4,02																																																															
Da 10 a 12 cedole	1,72	da 15 a 20	3,91																																																															
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	10,84																																																															
		oltre 30	1,98																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Società di Gestione</th> <th>Nexus Investment Advisors Limited</th> <th>Patrimonio Classe (Mln)</th> <th>0,28 USD</th> <th>Investimento Min. Ingresso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(23/09/2022)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>17/04/2018</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/07/2015</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (23/09/2022)</td> <td>USD 93,06</td> <td>ISIN</td> <td>LU0982790759</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>32,91 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/06/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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.	Data di Partenza	17/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	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)																						
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.																																																														
Data di Partenza	17/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti																																																														
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)																																																																		