

RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund I EUR

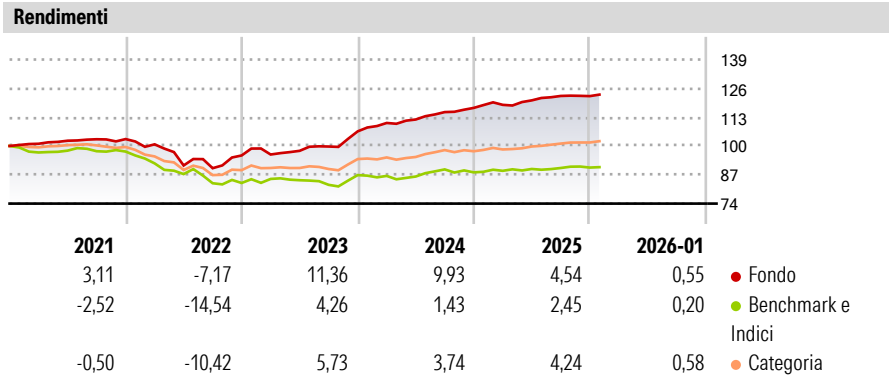
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	15,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-0,26	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,81	2,11	2025	1,18	1,70	1,66	-0,05
1-Anno	3,98	2,09	4,35	2024	3,56	1,41	2,98	1,64
3-Anni Ann.ti	7,27	1,93	3,56	2023	0,44	1,73	1,99	6,86
5-Anni Ann.ti	4,12	-1,83	0,14	2022	-2,31	-9,47	-1,33	6,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro								Fond			
Netta								Fond			
0,00								Fond			
24,65								Fond			
66,93								Fond			
8,42								Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	5,62
TRS BNPXCSE5	—	2,83
TRS BNPXTLIJ	—	2,41
Consolidated Energy Finance...	—	1,01
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,00
Hayfin Emerald CLO V...	—	0,98
Banco Comercial Portugues,...	—	0,94
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,94
BAWAG Group AG 7.25%	—	0,88
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		17,34
Societario		72,87
Cartolarizzazioni		10,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		62,56
Derivati		-62,78
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		22,33
Da 4 a 6 cedole		36,42
Da 6 a 8 cedole		30,30
Da 8 a 10 cedole		8,83
Da 10 a 12 cedole		1,45
Oltre 12 cedole		0,68

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,08
da 3 a 5		23,10
da 5 a 7		15,00
da 7 a 10		11,63
da 10 a 15		5,11
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,41
oltre 30		1,37

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 128,69	ISIN	LU1808849126		
Patrimonio Netto (Mln)	361,56 EUR				
(30/06/2025)					