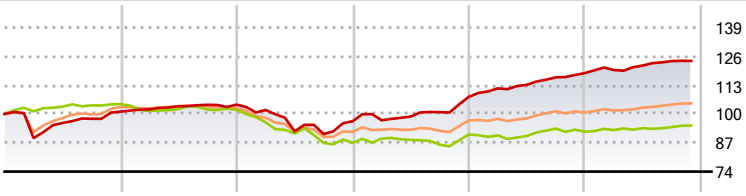
RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund I EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,06	3,11	-7,17	11,36	9,93	4,64	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,95	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	18,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,22	0,72
6-Mesi	2,10	1,43	2,46
1-Anno	5,02	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	8,76	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	4,19	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	1,70	1,66	-
2024	3,56	1,41	2,98	1,64
2023	0,44	1,73	1,99	6,86
2022	-2,31	-9,47	-1,33	6,39
2021	1,00	1,35	0,65	0,07

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,68
Liquidità	62,74
Altro	7,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	3,00
TRS BNPXCSE5	—	2,98
TRS BNPXTLIJ	—	2,72
Consolidated Energy Finance...	—	1,12
Hayfin Emerald CLO V...	—	1,05
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,05
Banco Comercial Portugues,...	—	0,99
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,99
Bridgepoint Clo 3 Designated...	—	0,92
BAWAG Group AG 7.25%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,61
Societario	79,55
Cartolarizzazioni	13,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,27
Derivati	-60,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,42
Da 4 a 6 cedole	32,15
Da 6 a 8 cedole	33,31
Da 8 a 10 cedole	8,76
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,37
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	Fabio Vanerio
Data Inizio Gestione	02/05/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 128,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	340,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	68,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808849126
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,18%
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.