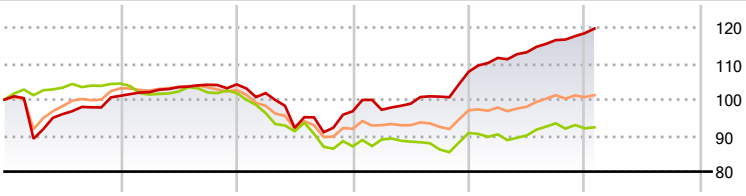
RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund I EUR

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	2025-01	
1,06	3,11	-7,17	11,36	9,93	1,09	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	36,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	0,54	0,99
6-Mesi	4,45	-0,14	1,31
1-Anno	9,24	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	5,03	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	3,46	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	275,57
Liquidità	-173,44
Altro	-2,13

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	—	1,79
Consolidated Energy Finance...	—	1,33
Banco Comercial Portugues,...	—	1,22
Banco BPM S.p.A. 3.375%	—	1,22
Unicaja Banco S A 4.875%	—	1,18
Goldentree Loan Management...	—	1,17
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,17
Bridgepoint Clo 3 Designated...	—	1,10
Carlyle EURO CLO 2013-1...	—	1,09
Hayfin Emerald CLO V...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,34
Societario	73,40
Cartolarizzazioni	17,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-167,30
Derivati	169,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,27
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	5,45
da 7 a 10	4,79
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,21

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	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 123,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	280,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	56,72 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.	-
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.