

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

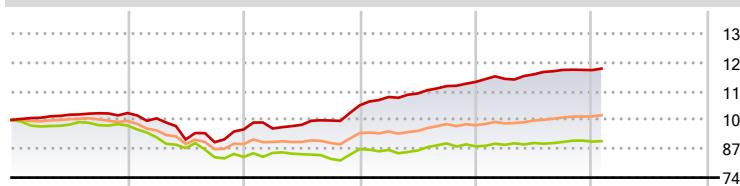
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,11	-7,17	11,36	9,93	4,54	0,55
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	24,65
• Liquidità	66,93
• Altro	8,42

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	5,62
TRS BNPXCSE5	-	2,83
TRS BNPXTLJ	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)