

# RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund Ip 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

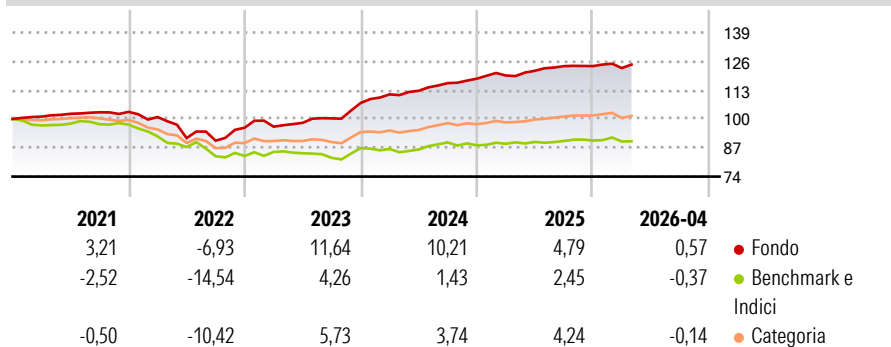
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,06	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	47,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

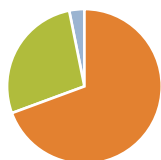
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-1,32	-1,00	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	0,63	-0,98	0,00	2025	1,23	1,76	1,72	0,01
1-Anno	3,67	1,40	3,32	2024	3,61	1,47	3,06	1,71
3-Anni Ann.ti	8,71	1,72	3,89	2023	0,50	1,79	2,05	6,93
5-Anni Ann.ti	4,20	-1,50	0,18	2022	-2,25	-9,42	-1,28	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	153,86
Liquidità	-60,88
Altro	7,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	7,33
TRS BNPXCSE5	—	2,46
TRS BNPXT2IJ	—	2,06
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,88
Consolidated Energy Finance...	—	0,86
Hayfin Emerald CLO V...	—	0,85
Banco Comercial Portugues,...	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,84
BAWAG Group AG 7.25%	—	0,77
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,70
Societario	189,12
Cartolarizzazioni	21,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-166,79
Derivati	6,08
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	4,32
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	7,73
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,53

### 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 (12/05/2026)	EUR 130,39
Patrimonio Netto (Mln)	415,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	17,51 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808849555

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)