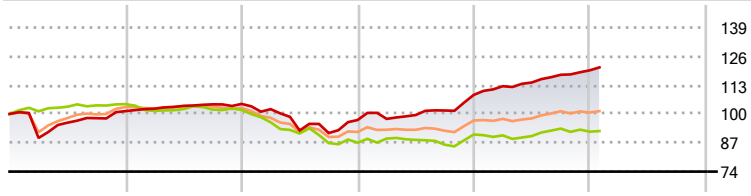
RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund Ip EUR

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	
	1,29	3,21	-6,93	11,64	10,21	1,10	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	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,54	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	36,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	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	2,78	0,71	1,20
6-Mesi	5,13	0,51	1,89
1-Anno	10,14	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	5,87	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	3,72	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,61	1,47	3,06	1,71
2023	0,50	1,79	2,05	6,93
2022	-2,25	-9,42	-1,28	6,47
2021	1,06	1,26	0,67	0,18

Portafoglio 30/06/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	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 (07/02/2025)	EUR 125,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	280,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	7,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808849555
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.