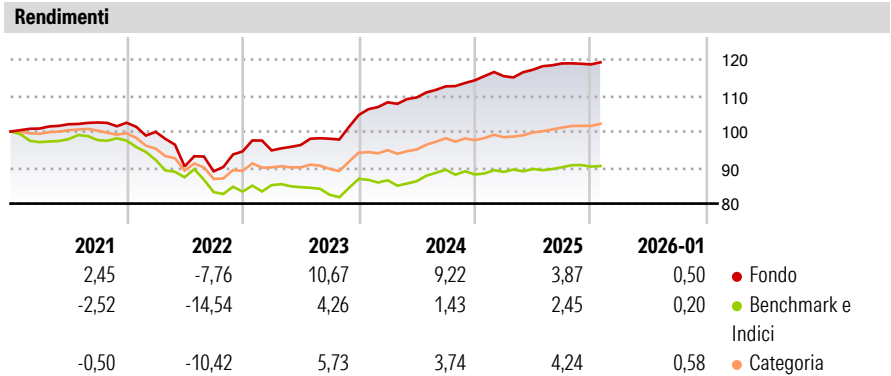


RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund W EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	15,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	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	0,22	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,81	2,16	2025	1,01	1,53	1,50	-0,22
1-Anno	3,31	2,09	4,38	2024	3,39	1,25	2,81	1,48
3-Anni Ann.ti	6,58	1,93	3,59	2023	0,29	1,57	1,83	6,70
5-Anni Ann.ti	3,45	-1,83	0,18	2022	-2,47	-9,61	-1,50	6,22
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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	5,62
TRS BNPXCSE5	—	2,83
TRS BNPXTLIJ	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	56,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	23/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 123,49	ISIN	LU1808848748		
Patrimonio Netto (Mln)	361,56 EUR				

(30/06/2025)