RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund C 7 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

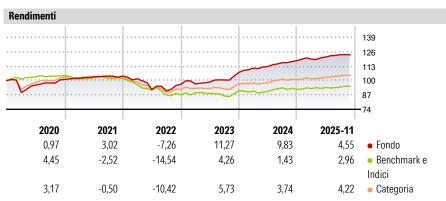
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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	5,86	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	18,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	1,43	2,46	2025	1,15	1,66	1,65	-
1-Anno	4,93	1,25	3,59	2024	3,52	1,40	2,96	1,63
3-Anni Ann.ti	8,66	1,98	4,16	2023	0,42	1,71	1,96	6,84
5-Anni Ann.ti	4,10	-1,94	0,18	2022	-2,33	-9,49	-1,37	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,97	1,32	0,64	0,06
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fived Income Conton Mainblines 0/

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	_	3,00
TRS BNPXCSE5	_	2,98
TRS BNPXTLIJ	_	2,72
Consolidated Energy Finance	_	1,12
Hayfin Emerald CLO V	_	1,05
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	-	1,05
Banco Comercial Portugues,	_	0,99
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,99
Bridgepoint Clo 3 Designated	_	0,92
BAWAG Group AG 7.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	4,61	
Societario	79,55	
★ Cartolarizzazioni	13,07	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,27	
■ Derivati	-60,50	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	23,42	
Da 4 a 6 cedole	32,15	
Da 6 a 8 cedole	33,31	
Da 8 a 10 cedole	8,76	
Da 10 a 12 cedole	1,64	
Oltre 12 cedole	0,73	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,37
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,68

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	03/10/2019
Nome del Gestore	Fabio Vanerio

Vanerio Data Inizio Gestione 02/05/2025 NAV (04/12/2025) EUR 125,42 Patrimonio Netto (MIn) 340,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,15 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2033266706

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)

Anagrafica