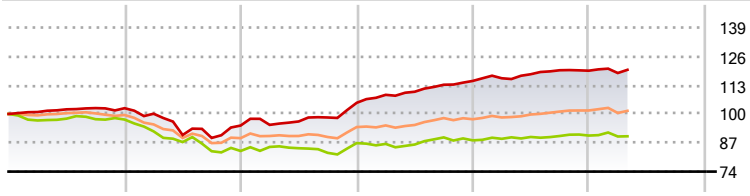
RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund X EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,60	-7,62	10,82	9,40	4,02	0,33
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,32	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	47,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-1,50	-1,00
6-Mesi	0,26	-0,79	0,00
1-Anno	2,91	1,49	3,32
3-Anni Ann.ti	7,90	1,71	3,89
5-Anni Ann.ti	3,45	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

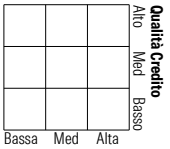
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	1,05	1,57	1,54	-0,18
2024	3,43	1,29	2,86	1,52
2023	0,32	1,61	1,87	6,73
2022	-2,43	-9,58	-1,46	6,26

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	06/01/2020
Nome del Gestore	Fabio Vanerio
Data Inizio Gestione	02/05/2025
NAV (12/05/2026)	EUR 121,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	415,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	51,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2032723244
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR