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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR 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.

Rendimenti						
						120
						110
			/		··············	100
		The second			·············	90
			\sim			- 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,78	-9,56	10,26	8,83	3,70	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria
Daniel O	Fanda	DI.	0-4	Dadiati	04	. 00 02 04

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	1,20	
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,98	
3Y R-Squared	18,13	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,49	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	0,37	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,43	2,46	2025	0,93	1,44	1,41	-
1-Anno	3,98	1,25	3,59	2024	3,30	1,16	2,72	1,39
3-Anni Ann.ti	7,68	1,98	4,16	2023	0,19	1,49	1,74	6,59
5-Anni Ann.ti	2,56	-1,94	0,18	2022	-2,56	-11,15	-1,58	6,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,75	1,02	-0,82	-0,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	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

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	Fabio Vanerio
Data Inizio Gestione	02/05/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 94,86
Patrimonio Netto (MIn)	340,57 EUR
(04 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,61 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2213823748

10.000 EUR
-
2,14%
2,20%
-