

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

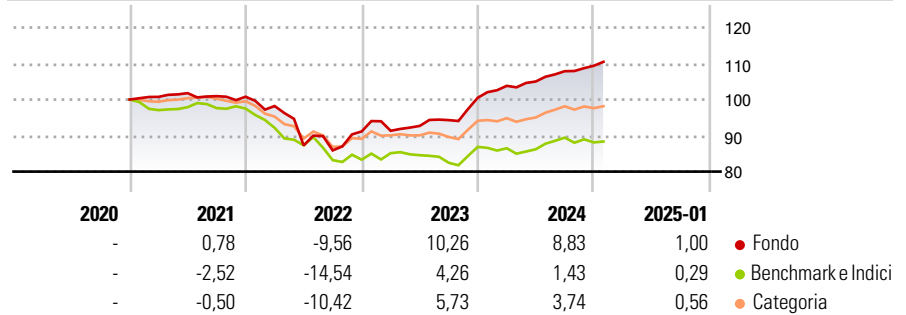
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number 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	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	33,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	-0,14	1,31	2024	3,30	1,16	2,72	1,39
1-Anno	8,16	2,51	3,82	2023	0,19	1,49	1,74	6,59
3-Anni Ann.ti	3,43	-2,24	-0,26	2022	-2,56	-11,15	-1,58	6,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,75	1,02	-0,82	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	275,57
● Liquidità	-173,4
● Altro	-2,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0 0

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
7,34
73,40
17,45
0,00
-167,30
169,12

Coupon Range %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
1,27
17,66
5,45
4,79
3,77
0,00
0,65
0,21

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 94,94	ISIN	LU2213823748		
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(30/06/2024)