

# RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund R 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

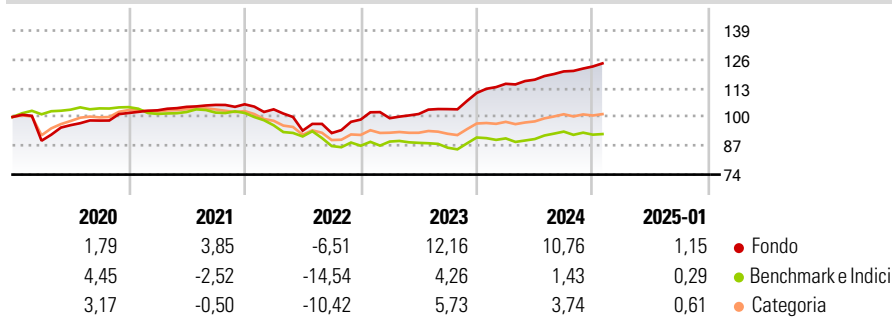
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number 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	7,01	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	36,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	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	2,93	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	0,51	1,89	2024	3,73	1,61	3,19	1,85
1-Anno	10,71	2,99	4,44	2023	0,62	1,91	2,18	7,05
3-Anni Ann.ti	6,38	-2,18	-0,12	2022	-2,14	-9,31	-1,16	6,57
5-Anni Ann.ti	4,22	-1,82	-0,11	2021	1,18	1,52	0,84	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 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
🏛️ Governativo	7,34
🏠 Societario	73,40
🏢 Cartolarizzazioni	17,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-167,30
📄 Derivati	169,12
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	1,27
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	5,45
da 7 a 10	4,79
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 129,43	ISIN	LU1808849803		
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(30/06/2024)