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 EUR
Usato nel Report

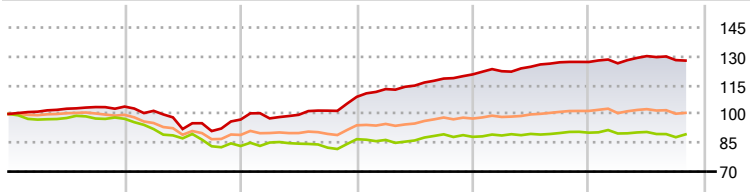
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,85	-6,51	12,16	10,76	5,36	0,56
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	48,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,17	-1,91
6-Mesi	0,29	-0,99	-1,12
1-Anno	1,19	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	7,74	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	4,42	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

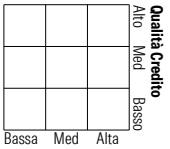
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	2,97	-1,59	-
2025	1,36	1,90	1,87	0,13
2024	3,73	1,61	3,19	1,85
2023	0,62	1,91	2,18	7,05
2022	-2,14	-9,31	-1,16	6,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	43,24
Liquidità	54,05
Altro	3,15

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	—	7,01
Italy (Republic Of) 0%	—	4,49
France (Republic Of) 0.25%	—	4,49
TRS BNPXCSE5	—	2,33
Caisse Francaise de...	—	1,13
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,93
Lloyds Bank GmbH 2.875%	—	0,91
Credit Agricole Italia...	—	0,91
Nordea Mortgage Bank PLC 3%	—	0,90
Consolidated Energy Finance...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,56
Societario	158,08
Cartolarizzazioni	23,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	132,56
Derivati	-284,57

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	5,46
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	9,80
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	Fabio Vanerio
Data Inizio Gestione	02/05/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 136,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	439,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	27,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808849803

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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