

RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund IH USD Acc

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

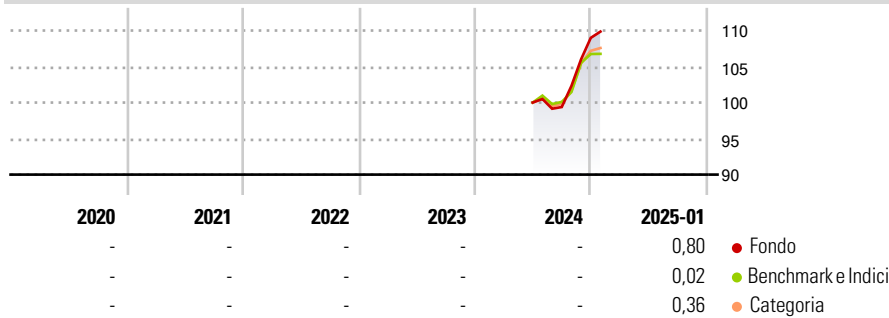
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,54	7,13	8,43	2024	-	-	-0,62	9,66
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	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

🏛️ Governativo	7,34
🏢 Societario	73,40
🏠 Cartolarizzazioni	17,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-167,30
📄 Derivati	169,12

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	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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021	ISIN	LU2728562492		
NAV (07/02/2025)	USD 107,23				
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(30/06/2024)