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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

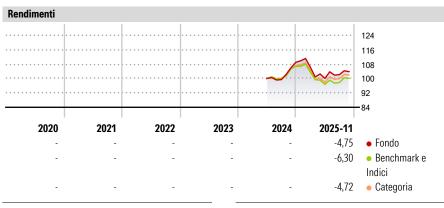
Global Flexible Bond - USD Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

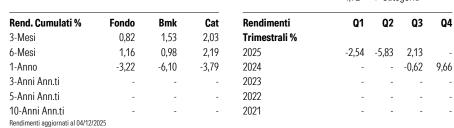
Senza rating

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.



| 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) | | | |



Portafoglio 31/03/2025





| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | ٥ |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 239 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ 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 | 05/06/2024 |
| Nome del Gestore | Fabio Vanerio |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2025 |
| NAV (04/12/2025) | USD 112,76 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 340,57 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,49 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2728562492 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,16% |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | - |

(31/03/2025)