

RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund Ip 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

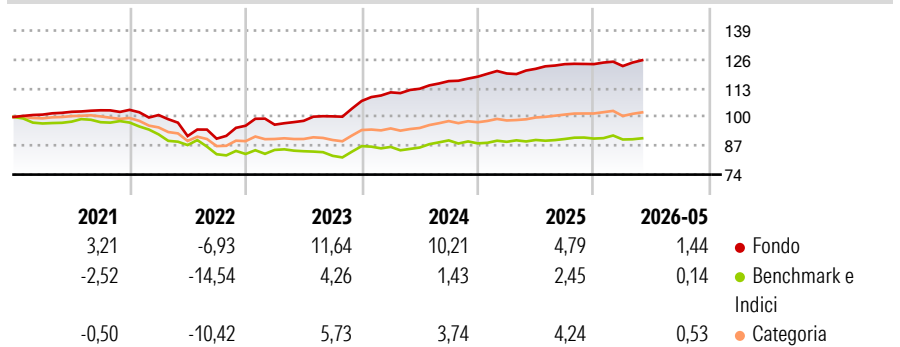
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,69 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 48,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 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 | 2,51 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -0,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,21 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 1,23 | 1,76 | 1,72 | 0,01 |
| 1-Anno | 3,93 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 3,61 | 1,47 | 3,06 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,66 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 0,50 | 1,79 | 2,05 | 6,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -2,25 | -9,42 | -1,28 | 6,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 153,86 |
| Liquidità | -60,88 |
| Altro | 7,02 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Trésorerie IC | — | 7,33 |
| TRS BNPXCSE5 | — | 2,46 |
| TRS BNPXT2IJ | — | 2,06 |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | — | 0,88 |
| Consolidated Energy Finance... | — | 0,86 |
| Hayfin Emerald CLO V... | — | 0,85 |
| Banco Comercial Portugues,... | — | 0,85 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | — | 0,84 |
| BAWAG Group AG 7.25% | — | 0,77 |
| Maxam Prill S.a r.l. 6% | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 274 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 49,70 |
| Societario | 189,12 |
| Cartolarizzazioni | 21,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -166,79 |
| Derivati | 6,08 |
| 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 | 4,32 |
| da 3 a 5 | 28,40 |
| da 5 a 7 | 7,73 |
| da 7 a 10 | 6,98 |
| da 10 a 15 | 2,22 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,80 |
| oltre 30 | 0,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 14/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Fabio Vanerio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 132,11 | ISIN | LU1808849555 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 415,29 EUR | | | | |

(30/09/2025)

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 prodotte; (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.