

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

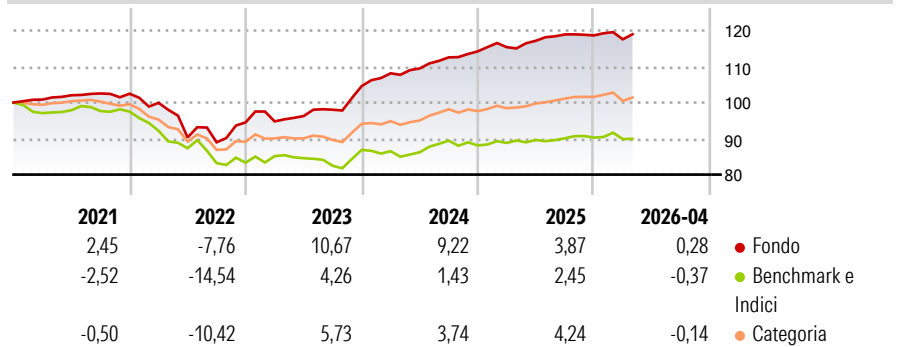
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the "Portfolio") generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number 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	5,17	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	47,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	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	0,04	-0,36	-0,41	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	0,63	-0,34	0,49	2025	1,01	1,53	1,50	-0,22
1-Anno	3,54	1,48	3,54	2024	3,39	1,25	2,81	1,48
3-Anni Ann.ti	7,87	1,98	4,08	2023	0,29	1,57	1,83	6,70
5-Anni Ann.ti	3,33	-1,52	0,21	2022	-2,47	-9,61	-1,50	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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

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)	52,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	23/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 123,71	ISIN	LU1808848748		
Patrimonio Netto (Mln)	415,29 EUR				

(30/09/2025)