

RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund C 7 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

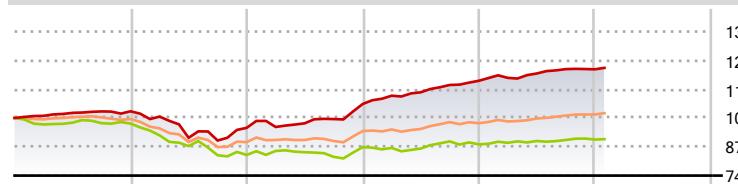
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2026-01	
3,02	-7,26	11,27	9,83	4,44	0,54	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,65	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	15,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	

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

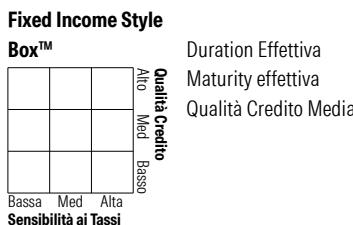
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-0,08
6-Mesi	1,27	1,30	2,26	2025	1,15	1,66	1,65	
1-Anno	4,05	2,37	4,57	2024	3,52	1,40	2,96	1,63
3-Anni Ann.ti	7,49	2,09	3,86	2023	0,42	1,71	1,96	6,84
5-Anni Ann.ti	4,07	-1,85	0,25	2022	-2,33	-9,49	-1,37	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	24,65
• Liquidità	66,93
• Altro	8,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	5,62
TRS BNPXCE5	—	2,83
TRS BNPXTLIJ	—	2,41
Consolidated Energy Finance...	—	1,01
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,00
Hayfin Emerald CLO V...	—	0,98
Banco Comercial Portugues...	—	0,94
Cooperativa Rabobank U.A...	—	0,94
BAWAG Group AG 7.25%	—	0,88
Bain Capital Euro Clo 2018-1...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	03/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 125,98	ISIN	LU2033266706		
Patrimonio Netto (Mln)	361,56 EUR				
(30/06/2025)					