

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

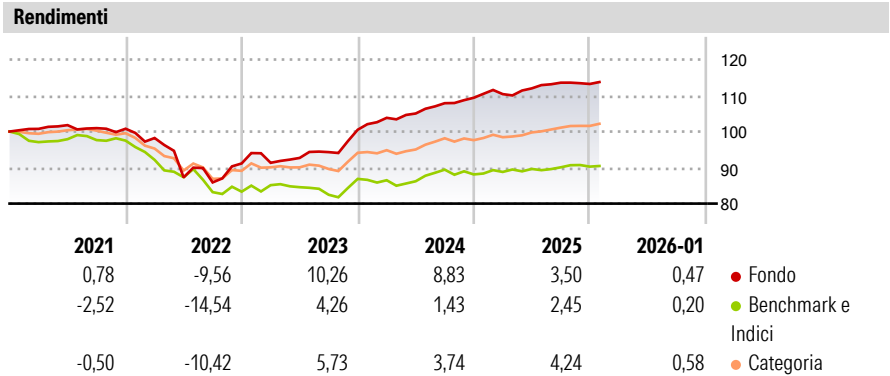
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

**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	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	15,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

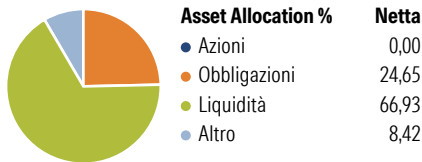
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,30	2,26	2025	0,93	1,44	1,41	-0,32
1-Anno	3,10	2,37	4,57	2024	3,30	1,16	2,72	1,39
3-Anni Ann.ti	6,52	2,09	3,86	2023	0,19	1,49	1,74	6,59
5-Anni Ann.ti	2,53	-1,85	0,25	2022	-2,56	-11,15	-1,58	6,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	5,62
TRS BNXPCE5	—	2,83
TRS BNPTLIJ	—	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
Cooperatieve 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,34
Societario	72,87
Cartolarizzazioni	10,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,56
Derivati	-62,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,33
Da 4 a 6 cedole	36,42
Da 6 a 8 cedole	30,30
Da 8 a 10 cedole	8,83
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,08
da 3 a 5	23,10
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,41
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 92,53	ISIN	LU2213823748		
Patrimonio Netto (Mln)	361,56 EUR				

(30/06/2025)