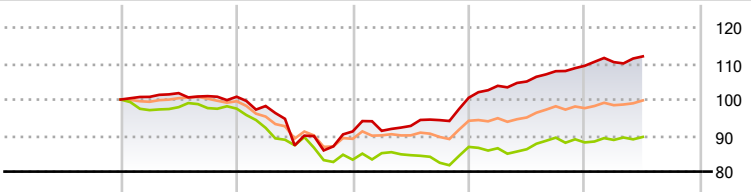
RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund XND EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	0,78	-9,56	10,26	8,83	2,38	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	40,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	-0,19	1,32
6-Mesi	-0,29	1,66	2,26
1-Anno	3,45	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	7,79	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	1,44	-	-
2024	3,30	1,16	2,72	1,39
2023	0,19	1,49	1,74	6,59
2022	-2,56	-11,15	-1,58	6,14
2021	0,75	1,02	-0,82	-0,17

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-22,21
Liquidità	114,16
Altro	8,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS BNPXCSE5	—	3,23
TRS BNPXTLIJ	—	3,11
Groupama Trésorerie IC	—	2,51
Consolidated Energy Finance...	—	1,15
Banco Comercial Portugues,...	—	1,11
Hayfin Emerald CLO V...	—	1,09
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,08
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,03
BAWAG Group AG 7.25%	—	0,97
Bridgepoint Clo 3 Designated...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,22
Societario	83,08
Cartolarizzazioni	16,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	122,31
Derivati	-128,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,49
Da 4 a 6 cedole	29,10
Da 6 a 8 cedole	34,91
Da 8 a 10 cedole	10,02
Da 10 a 12 cedole	1,74
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,21
da 3 a 5	24,87
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,01
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	Fabio Vanerio
Data Inizio Gestione	02/05/2025
NAV (04/07/2025)	EUR 93,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	324,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	10,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2213823748

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.