

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

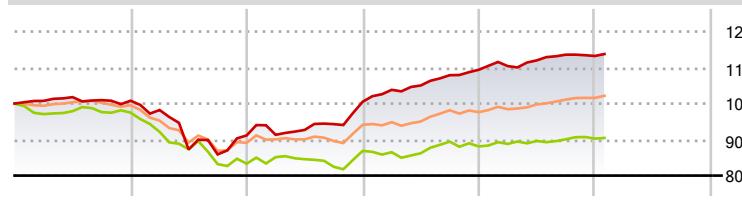
Benchmark Dichiarato
N/A

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	
0,78	-9,56	10,26	8,83	3,50	0,47	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	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



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	5,62
TRS BNPXCSE5	-	2,83
TRS BNPTXLJ	-	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	
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)	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)					