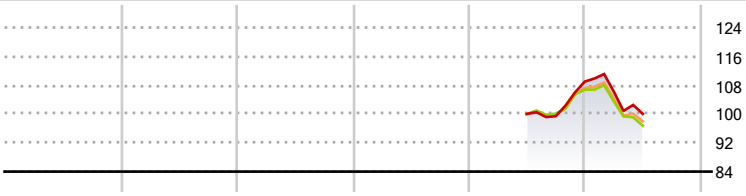
# RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund IH USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | -8,23 | Fondo |
| - | - | - | - | - | -9,36 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | -8,56 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,87 | -6,31 | -5,01 |
| 6-Mesi | -8,79 | -10,28 | -9,62 |
| 1-Anno | 0,51 | -2,95 | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,54 | -5,83 | - | - |
| 2024 | - | - | -0,62 | 9,66 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## 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 | 05/06/2024 |
| Nome del Gestore | Fabio Vanerio |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2025 |
| NAV (03/07/2025) | USD 110,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 324,92 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 0,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2728562492 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | - |
| 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.