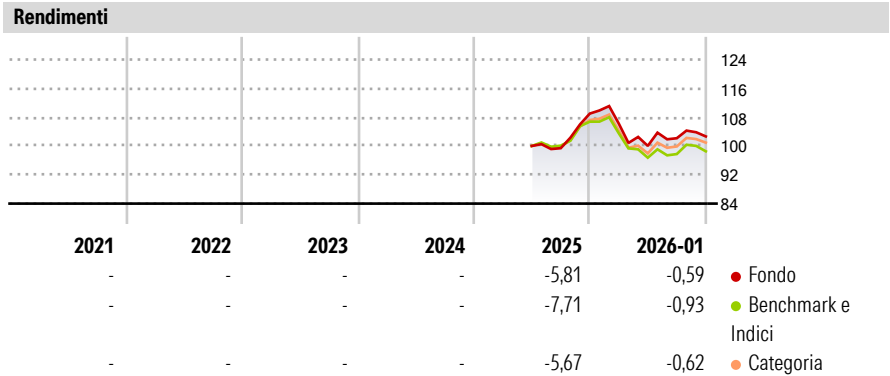


RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund IH USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-2,73	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	-1,49	-0,09	2025	-2,54	-5,83	2,13	0,49
1-Anno	-6,65	-8,58	-6,14	2024	-	-	-0,62	9,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva		0		0
● Obbligazioni	24,65		Maturità effettiva				
● Liquidità	66,93		Qualità Credito Media				
● Altro	8,42						

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	5,62
TRS BNPXCSE5	—	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
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)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fabio Vanerio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 113,59	ISIN	LU2728562492		
Patrimonio Netto (Mln)	361,56 EUR				

(30/06/2025)