

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

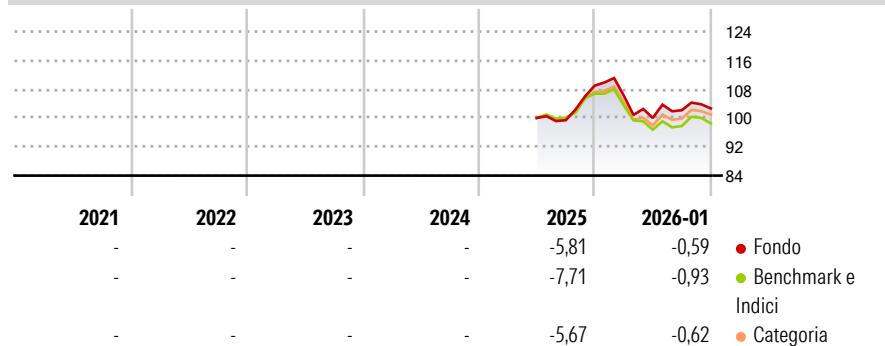
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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



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	-1,92	-2,73	-1,64
6-Mesi	-1,21	-1,49	-0,09
1-Anno	-6,65	-8,58	-6,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

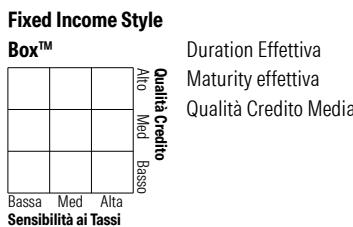
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-5,83	2,13	0,49
2024	-	-	-0,62	9,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	5,62
TRS BNPXCSE5	-	2,83
TRS BNPXTLJ	-	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	17,34
Societario	72,87
Cartolarizzazioni	10,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,56
Derivati	-62,78

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

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

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)					