

RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

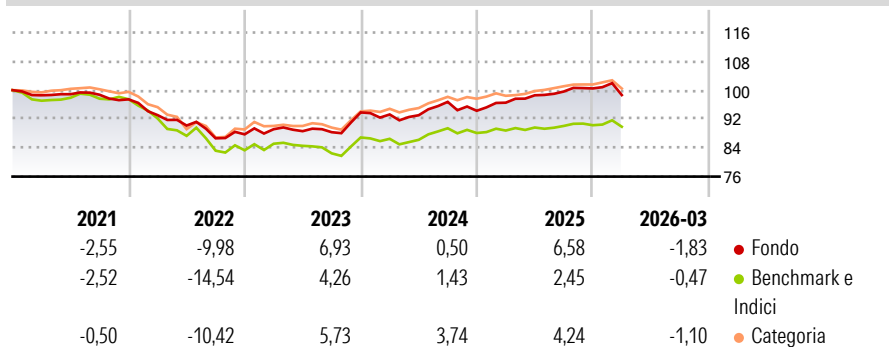
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

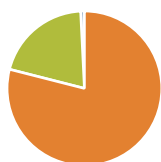
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-0,28	-0,35	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,31	0,54	2025	2,38	2,13	1,06	0,87
1-Anno	4,07	1,88	4,85	2024	-0,61	-0,23	3,99	-2,55
3-Anni Ann.ti	3,78	2,08	3,95	2023	1,62	-0,61	-0,32	6,22
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,49	0,25	2022	-4,51	-3,10	-3,93	1,27
10-Anni Ann.ti	1,00	-0,19	1,01					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,97
● Liquidità	20,25
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	21,18
Long Gilt Future Mar 26	-	9,16
5 Year Treasury Note Future...	-	7,10
Germany (Federal Republic...	-	5,25
Korea Housing Finance Corp...	-	5,20
Poland (Republic of) 5.125%	-	4,93
Euro Bund Future Mar 26	-	4,91
UBS Switzerland AG 1.82%	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,45
Chile (Republic Of) 3.875%	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,05
🏢 Societario	23,56
🏠 Cartolarizzazioni	6,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,40
📄 Derivati	-15,25
Coupon Range %	
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	69,30
Da 4 a 6 cedole	28,52
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,95
da 3 a 5	30,14
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 156,42	ISIN	LU0419186167		
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD				

(31/12/2025)