

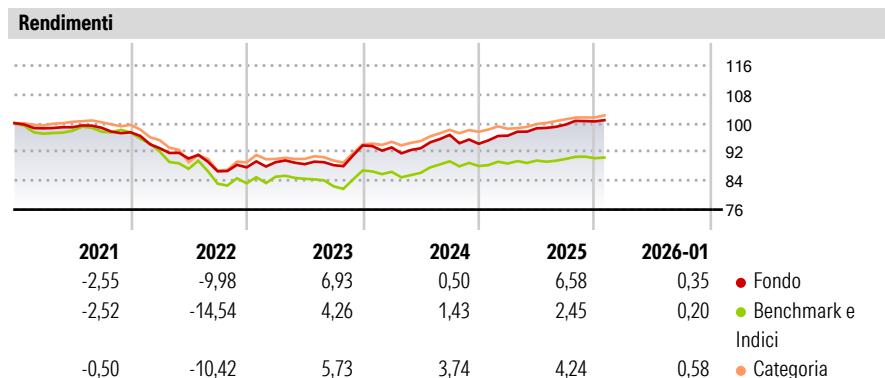
RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	No benchmark	★★★

Usato nel Report

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

Indicatore di Rendimento		
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk

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

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

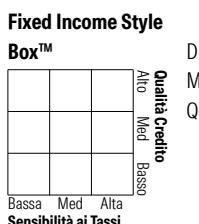
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,26	2,16	2025	2,38	2,13	1,06	0,81
1-Anno	5,81	2,59	4,53	2024	-0,61	-0,23	3,99	-2,51
3-Anni Ann.ti	4,36	2,49	4,06	2023	1,62	-0,61	-0,32	6,21
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,73	0,23	2022	-4,51	-3,10	-3,93	1,21
10-Anni Ann.ti	1,35	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



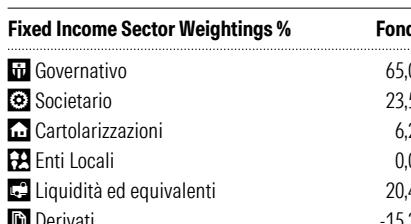
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,97
● Liquidità	20,25
● Altro	0,78



Fondo **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		90



Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	10,9
da 3 a 5	30,1
da 5 a 7	13,3
da 7 a 10	9,5
da 10 a 15	1,4
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,5
altri >	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (11/02/2026)	EUR 158,41
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD

Patrimonio Clases (Mdp) 15.89 EU

Investimento Min. Ingresso	50.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	

(31/12/2025)