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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### Benchmark Dichiarato

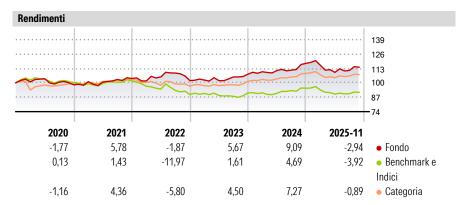
No benchmark

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 strumen ti: 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

| Misure di Rischio           | )           |                             |       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | 2,15        | 3Y Sharpe Ratio             | -0,05 |
| 3Y Beta                     | 0,55        | 3Y Std Dev                  | 6,57  |
| 3Y R-Squared                | 83,89       | 3Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Info Ratio               | 0,80        | 5Y Risk                     | -Med  |
| 3Y Tracking Error           | 3,64        | 10Y Risk                    | -     |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR USD (dove applicabile) |       |



| Rend. Cumulati %                                    | Fondo    | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---|----------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi  | 1,81     | 0,62  | 1,46  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi  | 1,79     | 0,09  | 1,74  | 2025          | -1,47 | -5,52 | 1,62 | -     |
| 1-Anno  | -3,01    | -4,79 | -1,46 | 2024          | 2,08  | 0,97  | 0,33 | 5,49  |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 2,63     | -0,38 | 2,77  | 2023          | 0,50  | -0,49 | 3,24 | 2,34  |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 2,86     | -1,88 | 2,14  | 2022          | -2,16 | 3,57  | 3,32 | -6,27 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 04/12/20 | -<br>025 | -     | -     | 2021          | 2,85  | -0,38 | 2,37 | 0,86  |

## Portafoglio 30/06/2025





|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,60  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 41,61 | BBB              | 23,24 |
| AA               | 19,24 | BB               | 7,15  |
| Α                | 8,77  | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| 10 Year Treasury Note Future           | _       | 18,65 |
| Euro Bund Future Sept 25               | _       | 13,67 |
| Long Gilt Future Sept 25               | _       | 7,31  |
| 5 Year Treasury Note Future            | _       | 6,40  |
| Israel (State Of) 1.5%                 | -       | 5,77  |
| Korea Housing Finance Corp             | -       | 4,95  |
| Poland (Republic of) 5.125%            | _       | 4,63  |
| UBS Switzerland AG 1.82%               | _       | 3,37  |
| Chile (Republic Of) 3.875%             | _       | 3,25  |
| Israel (State Of) 1.5%                 | _       | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 70,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 96    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 58,18 |
| Societario                       | 24,18 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 5,99  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 16,34 |
| Derivati                         | -4,69 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 2,44  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 65,93 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 28,18 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 3,45  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |
|                                  |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,68 |
| da 3 a 5   | 24,61 |
| da 5 a 7   | 16,12 |
| da 7 a 10  | 10,65 |
| da 10 a 15 | 1,41  |
| da 15 a 20 | 0,26  |
| da 20 a 30 | 0,91  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

# 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 (04/12/2025)       | USD 192,04                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 154,18 USD                |
| (30/06/2025)           |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,88 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0419186241 |
|                         |              |

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