

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

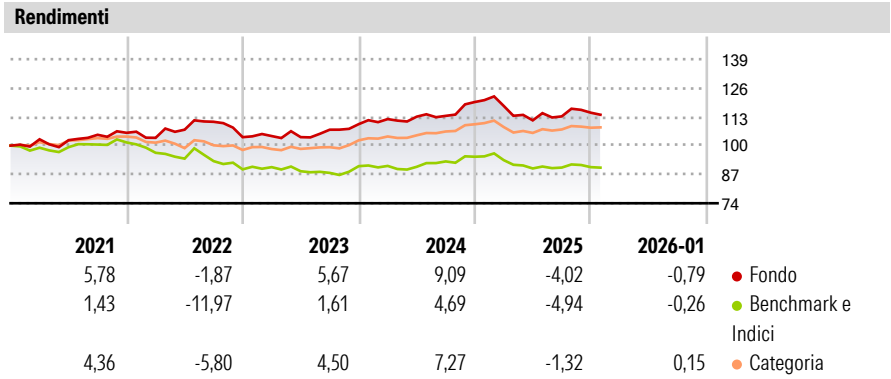
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

**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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,44	1,52	2025	-1,47	-5,52	1,62	1,46
1-Anno	-5,73	-5,36	-2,86	2024	2,08	0,97	0,33	5,49
3-Anni Ann.ti	2,78	0,00	2,69	2023	0,50	-0,49	3,24	2,34
5-Anni Ann.ti	2,63	-1,85	1,83	2022	-2,16	3,57	3,32	-6,27
10-Anni Ann.ti	2,98	0,11	2,56					

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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %	Fondo
Governativo	65,05
Societario	23,56
Cartolarizzazioni	6,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,40
Derivati	-15,25
Coupon Range %	Fondo
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 %	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)	3,88 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 193,79	ISIN	LU0419186241		
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD				

(31/12/2025)