

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

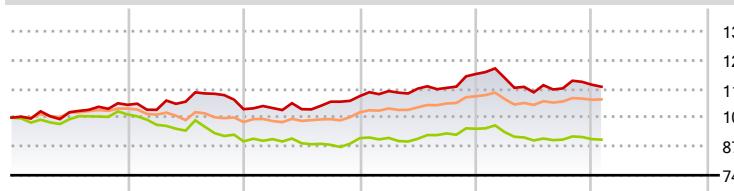
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

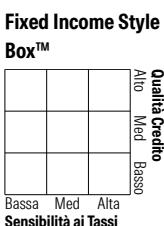
5,78	-1,87	5,67	9,09	-4,02	-0,79
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
					0,15
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
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)					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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	USD 193,79
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,88 USD
(10/02/2026)	
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 —