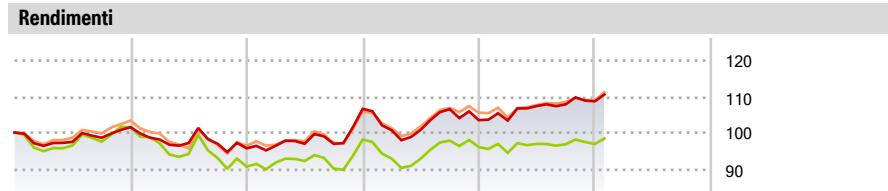


## **RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	No benchmark	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
1,50	-5,79	11,46	-2,94	5,06	1,72	● Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58	● Benchmark e Indici
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,89%
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

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

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

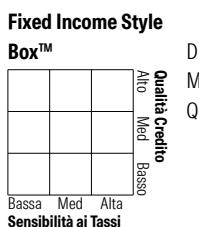
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	2,94	4,15	2025	-0,12	3,91	0,45	0,77
1-Anno	6,65	3,31	6,29	2024	-5,57	0,12	5,68	-2,80
3-Anni Ann.ti	4,55	2,51	3,97	2023	0,73	0,58	-0,02	10,04
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,10	1,66	2022	-3,39	-0,96	-0,22	-1,37
10-Anni Ann.ti	2,28	0,79	2,51					

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
-	0	-	0	-

---

## **Titoli principali**

Titolo Principale	Settore	%
Name		
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 %	Fondi
 Governativo	65,0
 Societario	23,5
 Cartolarizzazioni	6,2
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	20,4
 Derivati	-15,2

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	10,9%
da 3 a 5	30,14%
da 5 a 7	13,34%
da 7 a 10	9,5%
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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	<a href="http://www.ram-ai.com">www.ram-ai.com</a>
Data di Partenza	01/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (11/02/2026)	CHF 136,82
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD

(31/12/2025)