

## 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	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.

## Misure di Rischio

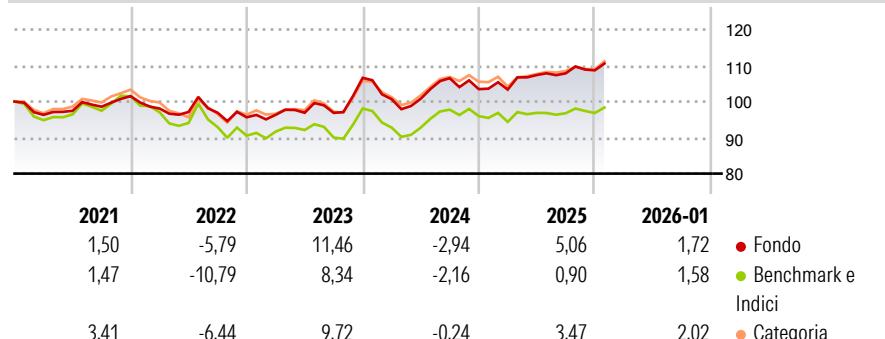
Measures of Returns		Measures of Risk	
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,8%
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Medio
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Medio

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



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

## Rendimento



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	0,7
1-Anno	6,65	3,31	6,29	2024	-5,57	0,12	5,68	-2,8
3-Anni Ann.ti	4,55	2,51	3,97	2023	0,73	0,58	-0,02	10,0
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,10	1,66	2022	-3,39	-0,96	-0,22	-1,3
10-Anni Ann.ti	2,28	0,79	2,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2020

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00						
● Obbligazioni	78,97						
● Liquidità	20,25						
● Altro	0,78						
		Durata Effettiva					
		Maturity effettiva					
		Qualità Credito Media					

---

### Titoli principali

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 %**

---

### Scadenze %

Scadenze %	Percentuali
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
oltre 30	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 136,82	ISIN	LU0419186324		
Patrimonio Netto (Mln)	147.61 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visioni tali informazioni saranno responsabili dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.