

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

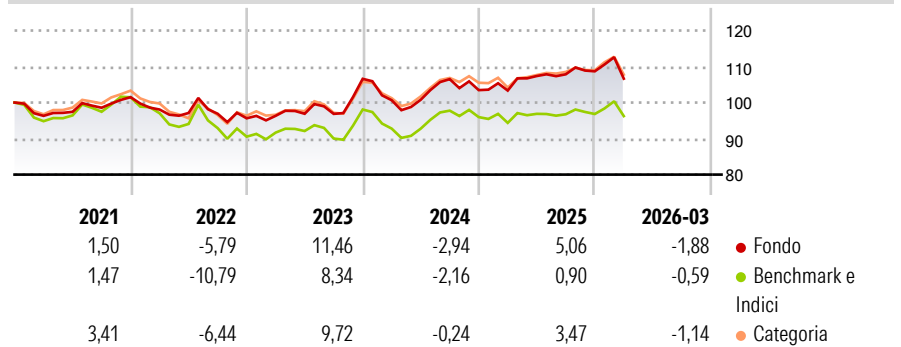
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

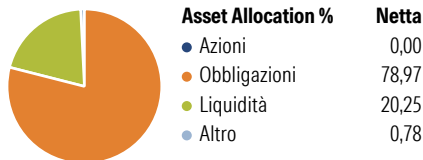
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	0,21	0,21	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-0,62	0,58	2025	-0,12	3,91	0,45	0,77
1-Anno	2,71	0,38	4,07	2024	-5,57	0,12	5,68	-2,86
3-Anni Ann.ti	3,67	1,77	3,40	2023	0,73	0,58	-0,02	10,04
5-Anni Ann.ti	2,37	0,41	1,96	2022	-3,39	-0,96	-0,22	-1,31
10-Anni Ann.ti	1,71	0,40	1,70					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	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	Fondo
🏛️ Governativo	65,05
🏢 Societario	23,56
🏠 Cartolarizzazioni	6,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,40
📄 Derivati	-15,25
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	1,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	CHF 134,62	ISIN	LU0419186324		
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD				

(31/12/2025)