

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

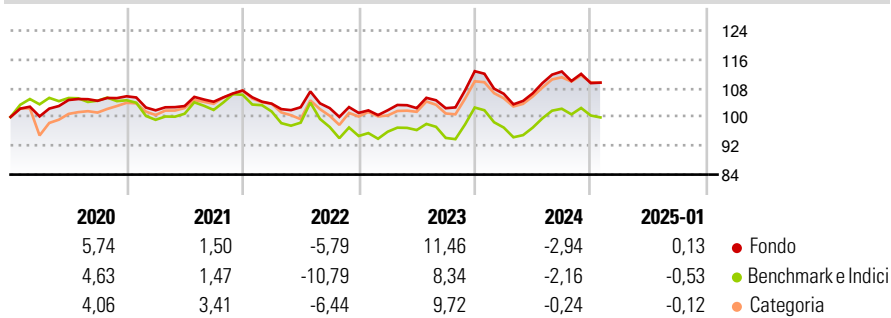
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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 | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 7,61 |
| 3Y R-Squared | 86,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 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 | 0,19 | -0,19 | 0,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,07 | -0,37 | 0,46 | 2024 | -5,57 | 0,12 | 5,68 | -2,86 |
| 1-Anno | -0,16 | 1,14 | 1,90 | 2023 | 0,73 | 0,58 | -0,02 | 10,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,10 | 0,20 | 1,74 | 2022 | -3,39 | -0,96 | -0,22 | -1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | -0,54 | 1,13 | 2021 | -3,69 | 1,17 | 1,17 | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 108,04 |
| ● Liquidità | -8,59 |
| ● Altro | 0,56 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|---|
| | | | Alto Medio Basso Qualità Credito |
| | | | |
| | | | |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 24,07 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 12,19 |
| Long Gilt Future Dec 24 | - | 6,70 |
| Israel (State Of) 1.5% | - | 4,83 |
| Korea Housing Finance Corp... | - | 4,26 |
| Poland (Republic of) 5.125% | - | 4,26 |
| UBS Switzerland AG 1.82% | - | 2,90 |
| Chile (Republic Of) 3.875% | - | 2,74 |
| Israel (State Of) 1.5% | - | 2,52 |
| Serbia (Republic Of) 1.5% | - | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 88,39 |
| ⚙️ Societario | 39,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,16 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -10,58 |
| 📄 Derivati | -22,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 13,58 |
| da 3 a 5 | 14,94 |
| da 5 a 7 | 15,26 |
| da 7 a 10 | 29,57 |
| da 10 a 15 | 1,35 |
| da 15 a 20 | 0,92 |
| da 20 a 30 | 0,84 |
| oltre 30 | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,55 CHF | Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
| Telefono | +41 58 726 8700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2009 | ISIN | LU0419186324 | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 132,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 173,24 USD | | | | |

(30/09/2024)