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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

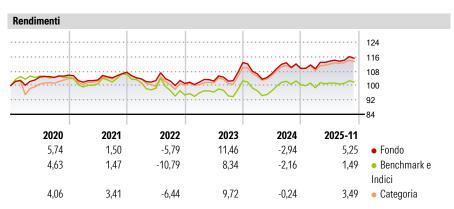
Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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 strumen ti: 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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	GR Hedged CHE (dove applic	rahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	0,55	1,87	2025	-0,12	3,91	0,45	-
1-Anno	2,35	-1,86	1,08	2024	-5,57	0,12	5,68	-2,86
3-Anni Ann.ti	3,75	1,33	3,36	2023	0,73	0,58	-0,02	10,04
5-Anni Ann.ti	1,71	-0,65	1,29	2022	-3,39	-0,96	-0,22	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,69	1,17	1,17	2,97
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	41,61	BBB	23,24
AA	19,24	BB	7,15
A	8,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	18,65
Euro Bund Future Sept 25	_	13,67
Long Gilt Future Sept 25	_	7,31
5 Year Treasury Note Future	_	6,40
Israel (State Of) 1.5%	_	5,77
Korea Housing Finance Corp	_	4,95
Poland (Republic of) 5.125%	_	4,63
UBS Switzerland AG 1.82%	_	3,37
Chile (Republic Of) 3.875%	_	3,25
Israel (State Of) 1.5%	_	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	96

<b>₩</b> Governativo	58,18
Societario	24,18
★ Cartolarizzazioni	5,99
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	-4,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	65,93
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	3,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 10 and als	0.00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,68
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,00

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

CHF 136,66

154,18 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419186324

Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	_

NAV (04/12/2025)

**Anagrafica**