

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

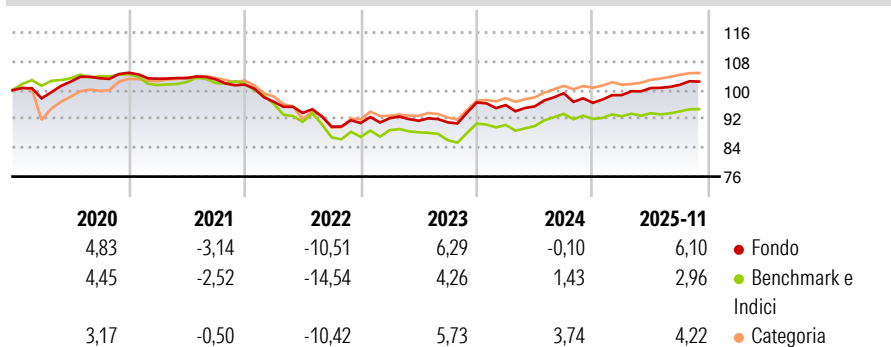
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,22	0,72	2025	2,23	1,97	0,91	-
6-Mesi	2,35	1,43	2,46	2024	-0,75	-0,37	3,83	-2,70
1-Anno	4,66	1,25	3,59	2023	1,47	-0,76	-0,48	6,06
3-Anni Ann.ti	3,60	1,98	4,16	2022	-4,65	-3,24	-4,07	1,11
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,94	0,18	2021	-1,58	0,15	-0,31	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

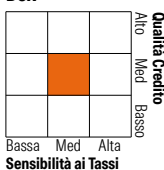
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,68
Liquidità	28,65
Altro	0,68

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	41,61	BBB	23,24
AA	19,24	BB	7,15
A	8,77	B	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 Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 142,52	ISIN	LU0419187058		
Patrimonio Netto (Mln)	154,18 USD				

(30/06/2025)