

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

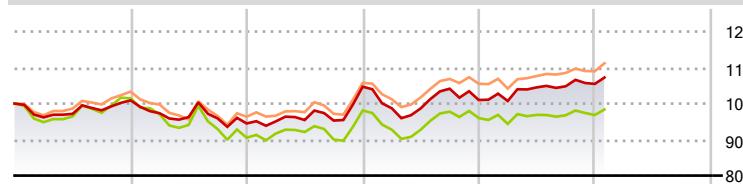
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,89	-6,36	10,81	-3,53	4,42	1,68
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	2,94	4,15	2025	-0,28	3,76	0,29	0,62
1-Anno	5,76	3,31	6,29	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	4,08	2,51	3,97	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,59	-0,10	1,66	2022	-3,54	-1,11	-0,38	-1,46
10-Anni Ann.ti	1,62	0,79	2,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™		Fondo		
		Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,05
Societario	23,56
Cartolarizzazioni	6,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,40
Derivati	-15,25

## Coupon Range %

	Fondo
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

## Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		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
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	CHF 123,87	ISIN	LU0419187132	
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD			

(31/12/2025)