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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

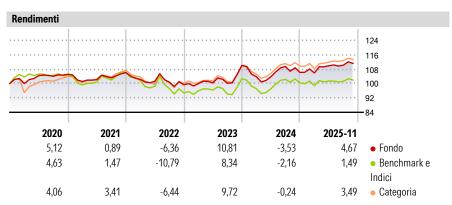
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR Hedged CHE (dove appli	cahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,29	0,55	1,87	2025	-0,28	3,76	0,29	-
1-Anno	1,73	-1,86	1,08	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	3,12	1,33	3,36	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,10	-0,65	1,29	2022	-3,54	-1,11	-0,38	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,84	1,02	1,02	2,82
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	96

₩ 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	65,93 28,18
	,
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,18 3,45
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,18 3,45 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

Anao	rafica

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
NAV (04/12/2025)	CHF 123,89
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD

Patrimonio Classe (MI	n) 1,52 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419187132

1 2 . 14 . 1	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)

