

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

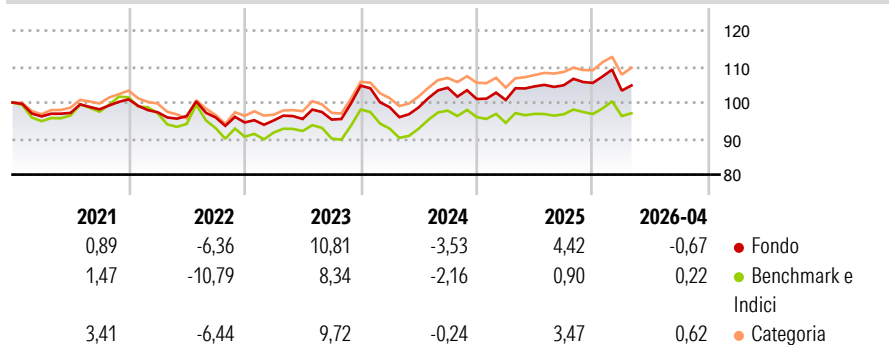
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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	0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	-3,07	-2,41	-2,14	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	-1,99	-1,42	-0,32	2025	-0,28	3,76	0,29	0,62
1-Anno	1,60	1,25	3,68	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	2,50	1,23	3,20	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,56	0,32	1,87	2022	-3,54	-1,11	-0,38	-1,46
10-Anni Ann.ti	1,18	0,48	1,90					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,35
● Liquidità	5,84
● Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,20
Long Gilt Future June 26	—	8,79
5 Year Treasury Note Future...	—	7,47
Euro Bund Future June 26	—	7,13
Germany (Federal Republic Of)	—	5,50
Korea Housing Finance Corp...	—	5,43
Poland (Republic of) 5.125%	—	5,14
Euro Bobl Future June 26	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,70
UBS Switzerland AG 1.82%	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	81,14
🏢 Societario	22,77
🏠 Cartolarizzazioni	6,61
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,04
📄 Derivati	-18,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	27,98
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	27,31
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(12/05/2026)		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	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 120,81	ISIN	LU0419187132		
Patrimonio Netto (Mln)	137,23 USD				

(31/03/2026)