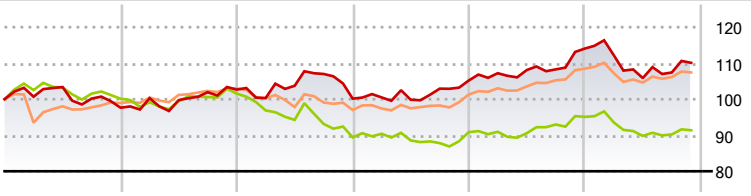
RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,36	5,15	-2,46	5,03	8,44	-3,48	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	0,62	1,46
6-Mesi	1,49	0,09	1,74
1-Anno	-3,59	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,02	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

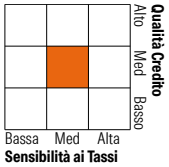
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-5,66	1,47	-
2024	1,93	0,82	0,17	5,33
2023	0,35	-0,64	3,09	2,18
2022	-2,31	3,41	3,17	-6,41
2021	2,70	-0,53	2,21	0,71

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	20/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (04/12/2025)	USD 173,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	154,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419187215
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.