

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

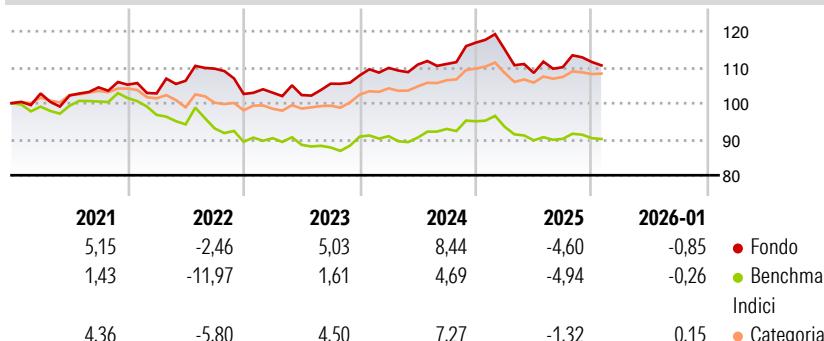
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,54	0,11
6-Mesi	0,58	0,44	1,52
1-Anno	-6,30	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,17	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	2,02	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	2,37	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

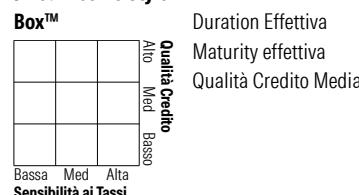
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	-5,66	1,47	1,31
2024	1,93	0,82	0,17	5,33
2023	0,35	-0,64	3,09	2,18
2022	-2,31	3,41	3,17	-6,41

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,95
da 3 a 5	30,14
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,50
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 (11/02/2026)	USD 175,28
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419187215

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