

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

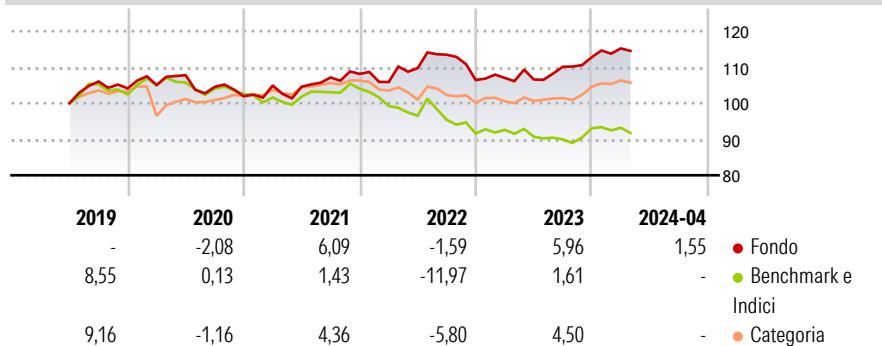
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-0,54	0,11	-	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	0,44	1,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,42	-5,36	-2,86	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,16	0,00	2,69	2024	2,16	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	1,83	2023	0,57	-0,42	3,32	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,09	3,64	3,40	-6,20

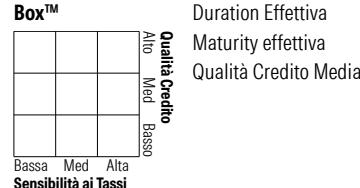
Rendimenti aggiornati al 10/05/2024

## 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	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (10/05/2024)	USD 109,62
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD
(10/05/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1425968903

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	10,00%