

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

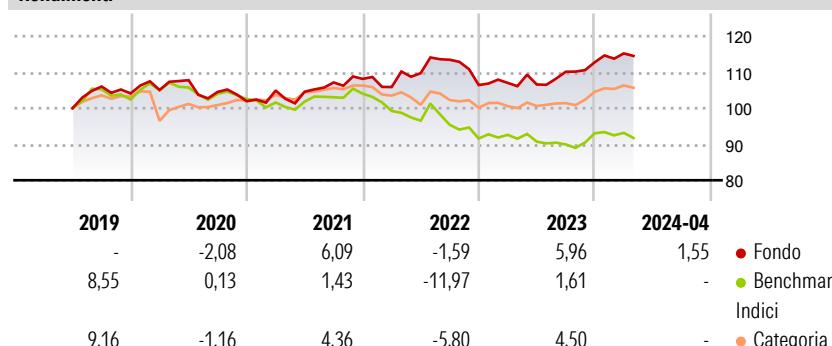
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	0,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,42	-5,36	2024	2,16	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,16	0,00	2023	0,57	-0,42	3,32	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	2022	-2,09	3,64	3,40	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	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™	
Alt	Qualità Credito
Med	Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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%