

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

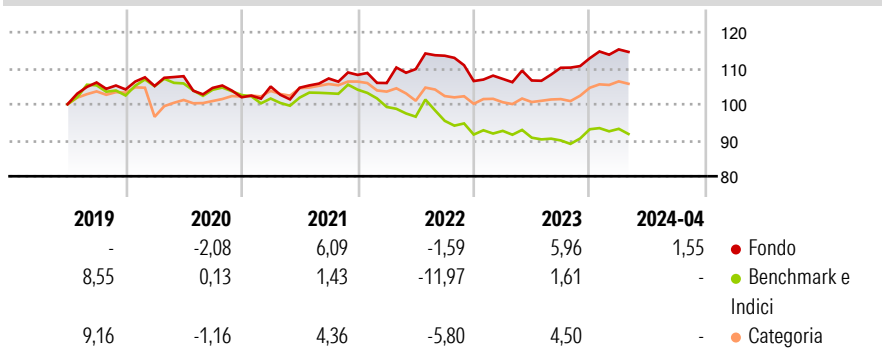
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2,54	3,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	3,38	3,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,42	3,77	6,15	2024	2,16	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,16	1,59	4,28	2023	0,57	-0,42	3,32	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-1,09	2,11	2022	-2,09	3,64	3,40	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/05/2024

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

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

🏛️ Governativo	81,14
🏠 Societario	22,77
🏢 Cartolarizzazioni	6,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,04
🏠 Derivati	-18,57
Coupon Range %	
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

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
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)	137,23 USD

(31/03/2026)

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

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.