

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

## 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

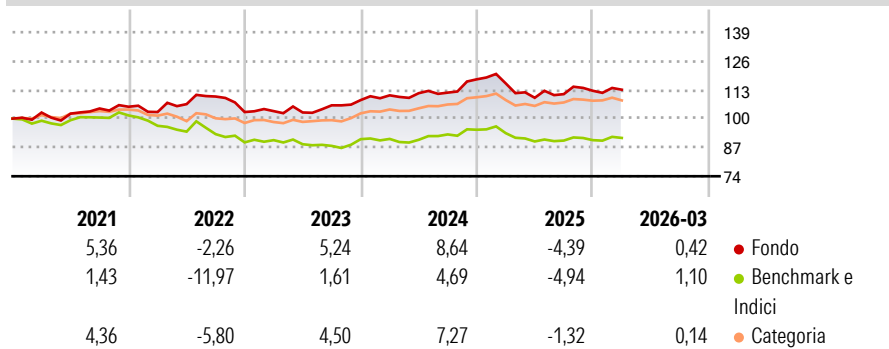
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

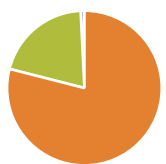
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-0,58	-0,52	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	-1,22	-0,75	0,33	2025	-1,56	-5,61	1,52	1,36
1-Anno	2,02	0,27	4,13	2024	1,97	0,87	0,22	5,38
3-Anni Ann.ti	2,98	0,48	3,53	2023	0,39	-0,59	3,14	2,24
5-Anni Ann.ti	2,05	-1,64	1,67	2022	-2,26	3,46	3,22	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

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...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	01/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (14/04/2026)	USD 116,86
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD
(14/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2006403906

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-