

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

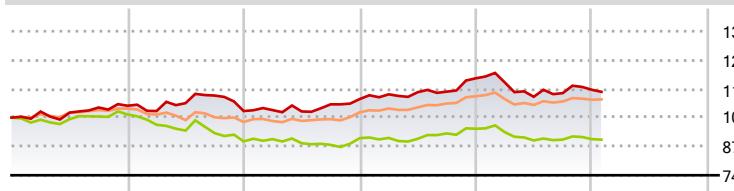
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
5,36	-2,26	5,24	8,64	-4,39	-0,83	●	●	●
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26	●	●	●
						■	■	■
						○	○	○

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-0,54	0,11	-	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,44	1,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,10	-5,36	-2,86	2025	-1,56	-5,61	1,52	1,36
3-Anni Ann.ti	2,37	0,00	2,69	2024	1,97	0,87	0,22	5,38
5-Anni Ann.ti	2,22	-1,85	1,83	2023	0,39	-0,59	3,14	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,26	3,46	3,22	-6,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	-	-
Medio Qualità Credito	-	-
Bassa Qualità Credito	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

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	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	1,39%
NAV (11/02/2026)	USD 118,02	ISIN	LU2006403906	
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD			
(31/12/2025)				