

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

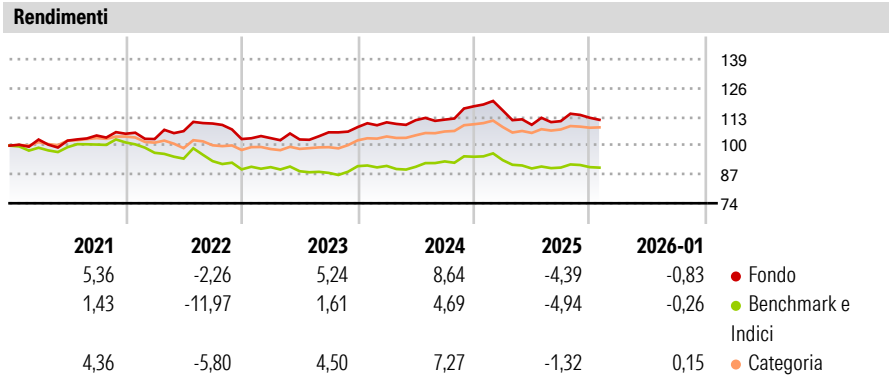
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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	1,81	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,44	1,52	2025	-1,56	-5,61	1,52	1,36
1-Anno	-6,10	-5,36	-2,86	2024	1,97	0,87	0,22	5,38
3-Anni Ann.ti	2,37	0,00	2,69	2023	0,39	-0,59	3,14	2,24
5-Anni Ann.ti	2,22	-1,85	1,83	2022	-2,26	3,46	3,22	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
10 Year Treasury Note Future...	—	21,18	Governativo		65,05	da 1 a 3		10,95
Long Gilt Future Mar 26	—	9,16	Societario		23,56	da 3 a 5		30,14
5 Year Treasury Note Future...	—	7,10	Cartolarizzazioni		6,23	da 5 a 7		13,34
Germany (Federal Republic...	—	5,25	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,51
Korea Housing Finance Corp...	—	5,20	Liquidità ed equivalenti		20,40	da 10 a 15		1,49
Poland (Republic of) 5.125%	—	4,93	Derivati		-15,25	da 15 a 20		0,00
Euro Bund Future Mar 26	—	4,91				da 20 a 30		0,50
UBS Switzerland AG 1.82%	—	3,48				oltre 30		0,00
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)	
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	USD 118,02	ISIN	LU2006403906
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD		

(31/12/2025)