

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

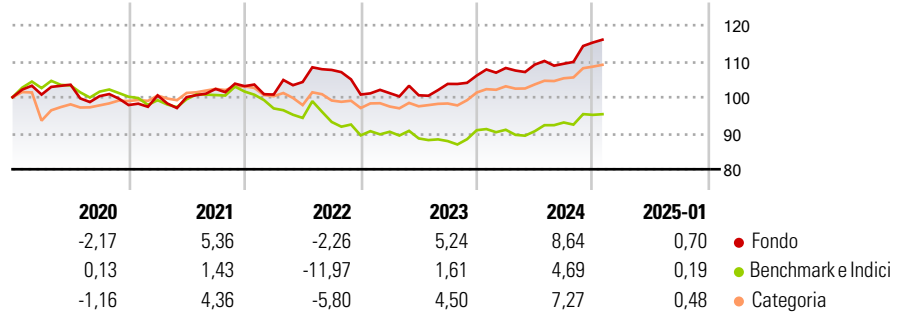
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	3,32	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	7,12	4,16	5,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,33	6,53	7,84	2024	1,97	0,87	0,22	5,38
3-Anni Ann.ti	5,08	-0,33	3,11	2023	0,39	-0,59	3,14	2,24
5-Anni Ann.ti	2,56	-1,39	1,54	2022	-2,26	3,46	3,22	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,74	-0,48	2,27	0,75

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,04
● Liquidità	-8,59
● Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,07
5 Year Treasury Note Future...	—	12,19
Long Gilt Future Dec 24	—	6,70
Israël (State Of) 1.5%	—	4,83
Korea Housing Finance Corp...	—	4,26
Poland (Republic of) 5.125%	—	4,26
UBS Switzerland AG 1.82%	—	2,90
Chile (Republic Of) 3.875%	—	2,74
Israël (State Of) 1.5%	—	2,52
Serbia (Republic Of) 1.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,39
⚙️ Societario	39,08
🏠 Cartolarizzazioni	5,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,58
📄 Derivati	-22,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	13,58
da 3 a 5	14,94
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	29,57
da 10 a 15	1,35
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/02/2025)		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	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 109,58	ISIN	LU2006403906		
Patrimonio Netto (Mln)	173,24 USD				

(30/09/2024)