

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

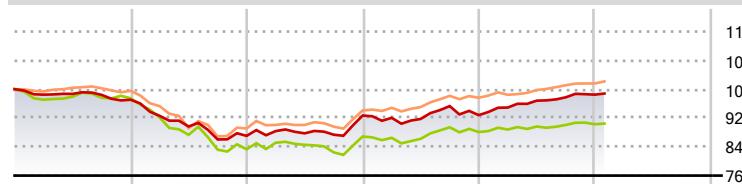
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
-2,94	-10,34	6,50	0,10	6,14	0,32	100
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	92
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	106

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

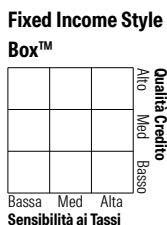
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,19	1,00	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,26	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,38	2,59	4,53	2025	2,28	2,02	0,96	0,76
3-Anni Ann.ti	3,94	2,49	4,06	2024	-0,70	-0,33	3,88	-2,65
5-Anni Ann.ti	-0,13	-1,73	0,23	2023	1,52	-0,71	-0,42	6,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,60	-3,20	-4,02	1,16

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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 EUR	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	EUR	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)	EUR 104,54	ISIN	LU2006404110	
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD			

(31/12/2025)