

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

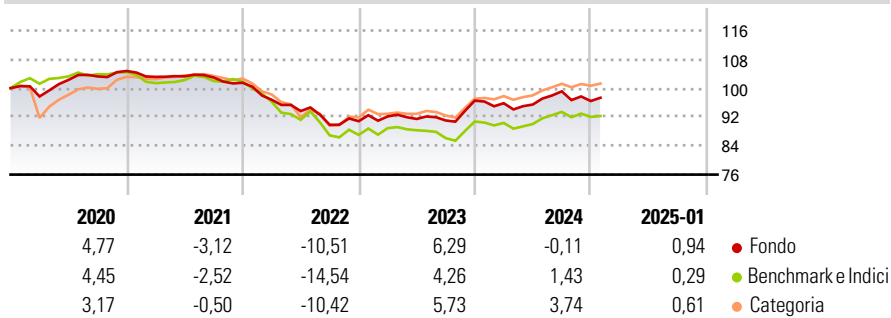
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,39	1,77	2024	-0,75	-0,38	3,84	-2,71
1-Anno	2,21	3,36	4,70	2023	1,46	-0,76	-0,47	6,05
3-Anni Ann.ti	-0,73	-1,95	-0,02	2022	-4,65	-3,25	-4,07	1,12
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,85	-0,07	2021	-1,57	0,15	-0,31	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

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
Israel (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
Israel (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)	42,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	ISIN	LU2006404201		
NAV (07/02/2025)	EUR 97,88				
Patrimonio Netto (Mln)	173,24 USD				

(30/09/2024)