

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

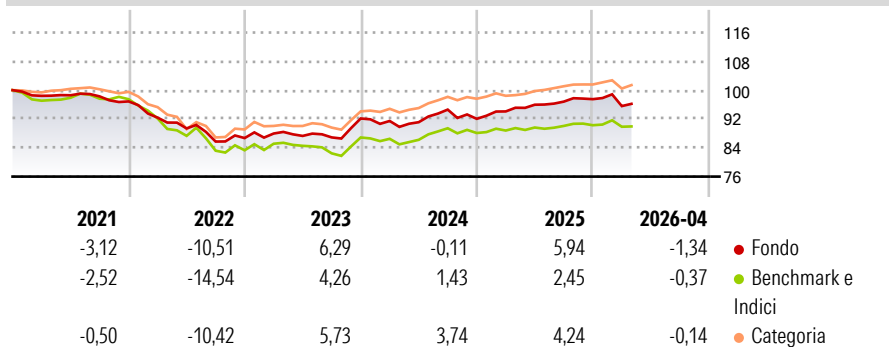
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	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	-2,11	-1,32	-1,00	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	-1,70	-0,98	0,00	2025	2,24	1,97	0,90	0,71
1-Anno	1,56	1,40	3,32	2024	-0,75	-0,38	3,84	-2,71
3-Anni Ann.ti	2,79	1,72	3,89	2023	1,46	-0,76	-0,47	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,50	0,18	2022	-4,65	-3,25	-4,07	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,35
● Liquidità	5,84
● Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,20
Long Gilt Future June 26	-	8,79
5 Year Treasury Note Future...	-	7,47
Euro Bund Future June 26	-	7,13
Germany (Federal Republic Of)	-	5,50
Korea Housing Finance Corp...	-	5,43
Poland (Republic of) 5.125%	-	5,14
Euro Bobl Future June 26	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,70
UBS Switzerland AG 1.82%	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	81,14
🏢 Societario	22,77
🏠 Cartolarizzazioni	6,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,04
📄 Derivati	-18,57

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	0,89
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	11,95
da 3 a 5	27,31
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,90	ISIN	LU2006404201		
Patrimonio Netto (Mln)	137,23 USD				

(31/03/2026)