

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

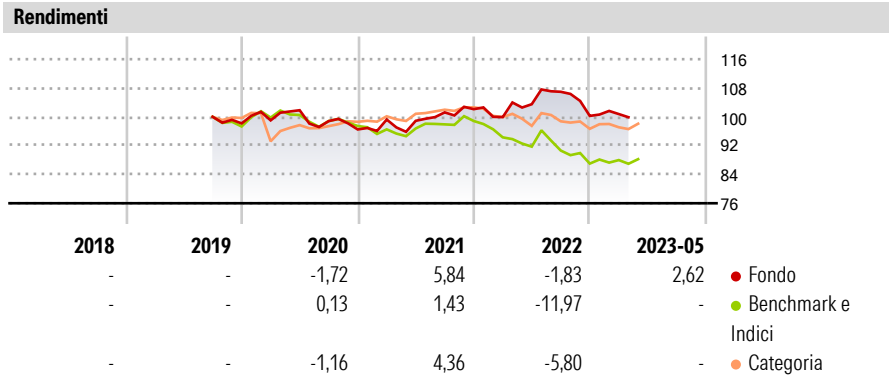
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	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	-0,84	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,48	0,44	1,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,21	-5,36	-3,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,46	0,00	2,57	2023	0,51	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	1,76	2022	-2,15	3,57	3,34	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2023

**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		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,05
Societario	23,56
Cartolarizzazioni	6,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,40
Derivati	-15,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	69,30
Da 4 a 6 cedole	28,52
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	10,95
da 3 a 5	30,14
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,50
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(01/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/05/2023)	USD 100,48	ISIN	LU1425969463		
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD				

(31/12/2025)