

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

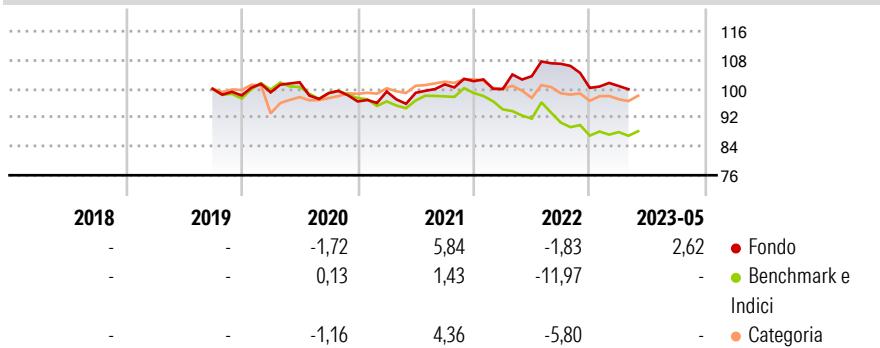
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	-0,84	-0,54	-0,38
6-Mesi	-1,48	0,44	1,50
1-Anno	-1,21	-5,36	-3,38
3-Anni Ann.ti	-0,46	0,00	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2023

## Rendimenti Trimestrali %

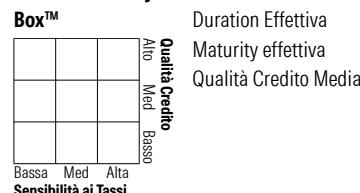
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,51	-	-	-
2022	-2,15	3,57	3,34	-6,26

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	78,97
• Liquidità	20,25
• Altro	0,78

## Fixed Income Style Box™



## 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	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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	13/09/2019
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (25/05/2023)	USD 100,48
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
(01/06/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1425969463

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo  
0,93%