

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

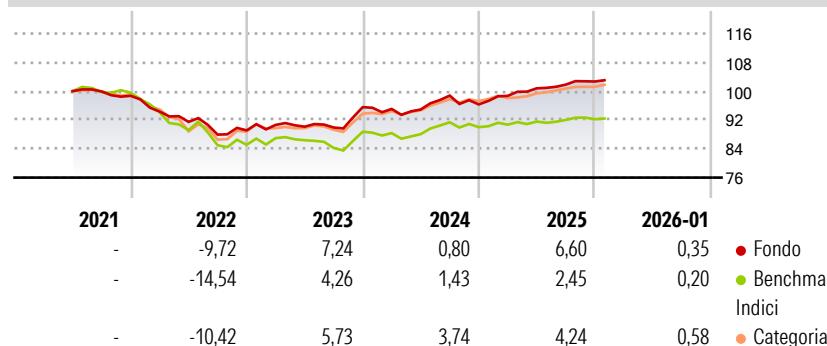
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,00
6-Mesi	2,07	2,16
1-Anno	5,62	4,53
3-Anni Ann.ti	4,54	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

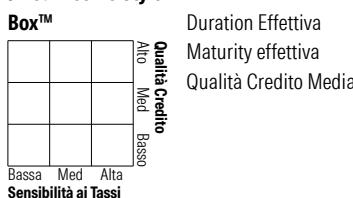
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,46	2,13	1,01	0,85
2024	-0,52	-0,16	4,07	-2,48
2023	1,70	-0,54	-0,24	6,28
2022	-4,44	-3,03	-3,86	1,33

Portafoglio 31/12/2025



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 103,02	ISIN	LU1425969034	
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD			

(31/12/2025)