

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

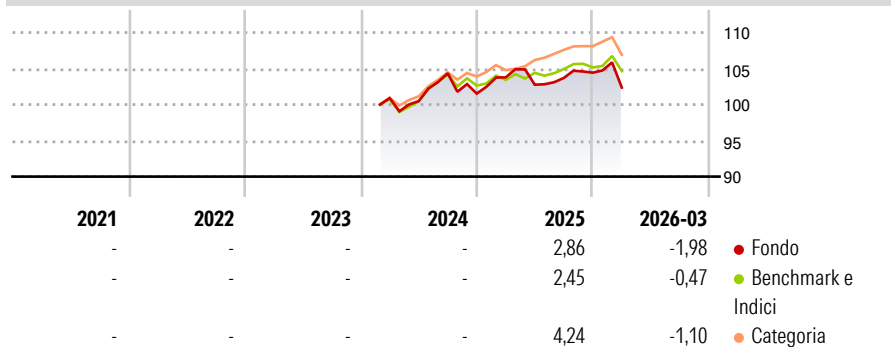
Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | -1,53 | -0,28 | -0,35 | 2026 | -1,98 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,76 | -0,31 | 0,54 | 2025 | 2,22 | -0,98 | 0,90 | 0,71 |
| 1-Anno | 0,51 | 1,88 | 4,85 | 2024 | - | -0,41 | 3,84 | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 78,97 |
| ● Liquidità | 20,25 |
| ● Altro | 0,78 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 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 | 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 | 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) | 2,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 103,19 | ISIN | LU1776554815 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,61 USD | | | | |

(31/12/2025)