

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

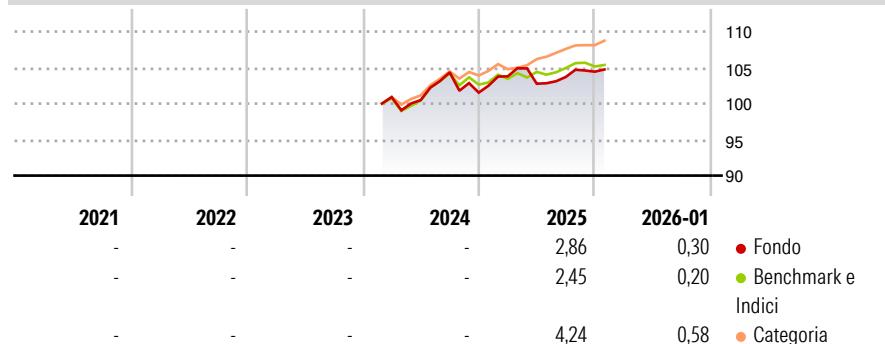
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
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	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,19	1,00
6-Mesi	1,74	1,26	2,16
1-Anno	2,13	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	-

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa	-	-	-
Med	-	-	-
Alta	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(11/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	1,47%
NAV (11/02/2026)	EUR 105,10	ISIN	LU1776554815	
Patrimonio Netto (Mln)	147,61 USD			

(31/12/2025)