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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-14,54

-10,42

Morningstar Rating™

 $Morning star\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged \quad \ No\ benchmark$

4,45

3,17

-2,52

-0,50

Usato nel Report

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 strumen ti: 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bon	d GR Hedged FLIR (dove applic	ahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,45 -2,55 -9,98 6,93 0,50 6,74 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	1,33	3,01	2025	2,38	2,13	1,06	-
1-Anno	6,57	3,00	4,72	2024	-0,61	-0,23	3,99	-2,55
3-Anni Ann.ti	5,09	3,12	5,30	2023	1,62	-0,61	-0,32	6,22
5-Anni Ann.ti	0,47	-1,82	0,65	2022	-4,51	-3,10	-3,93	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,43	0,31	-0,16	-1,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

4,26

5,73

1,43

3,74

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	41,61	BBB	23,24
AA	19,24	BB	7,15
Α	8,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Benchmark e

Categoria

Indici

2,90

4,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	18,65
Euro Bund Future Sept 25	_	13,67
Long Gilt Future Sept 25	_	7,31
5 Year Treasury Note Future	_	6,40
Israel (State Of) 1.5%	-	5,77
Korea Housing Finance Corp	_	4,95
Poland (Republic of) 5.125%	_	4,63
UBS Switzerland AG 1.82%	_	3,37
Chile (Republic Of) 3.875%	_	3,25
Israel (State Of) 1.5%	_	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	96

₩ Governativo	58,18
Societario	24,18
★ Cartolarizzazioni	5,99
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	-4,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	65,93
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	3,45
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	14,68
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,91
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	01/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 157,64
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,84 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419186167

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)