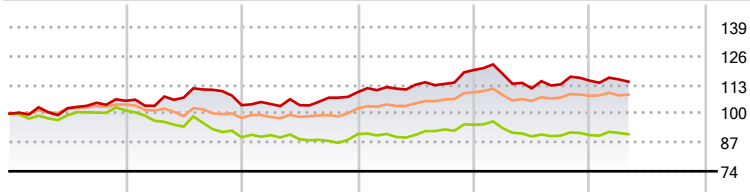
RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	5,78	-1,87	5,67	9,09	-4,02	-0,38
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,38	0,26
6-Mesi	-1,33	-0,49	0,46
1-Anno	1,02	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	3,30	0,44	3,63
5-Anni Ann.ti	2,80	-1,44	1,81
10-Anni Ann.ti	2,77	-0,10	2,18

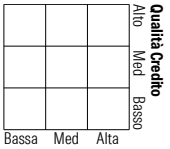
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-1,47	-5,52	1,62	1,46
2024	2,08	0,97	0,33	5,49
2023	0,50	-0,49	3,24	2,34
2022	-2,16	3,57	3,32	-6,27

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,35
Liquidità	5,84
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,20
Long Gilt Future June 26	—	8,79
5 Year Treasury Note Future...	—	7,47
Euro Bund Future June 26	—	7,13
Germany (Federal Republic Of)	—	5,50
Korea Housing Finance Corp...	—	5,43
Poland (Republic of) 5.125%	—	5,14
Euro Bobl Future June 26	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,70
UBS Switzerland AG 1.82%	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,14
Societario	22,77
Cartolarizzazioni	6,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	-18,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	27,98
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	11,95
da 3 a 5	27,31
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
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 (07/05/2026)	USD 192,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	137,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	3,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419186241

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR