

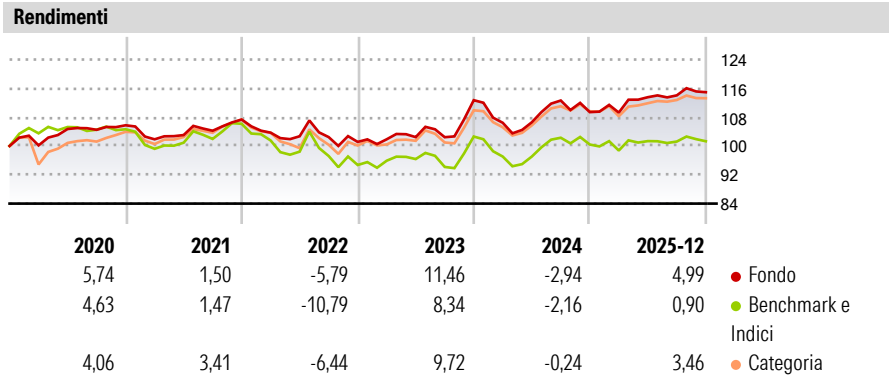
RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★★
	CHF		
	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 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	1,98	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	-0,04	1,20	2025	-0,12	3,91	0,45	0,77
1-Anno	5,06	0,90	3,46	2024	-5,57	0,12	5,68	-2,86
3-Anni Ann.ti	4,36	2,27	3,54	2023	0,73	0,58	-0,02	10,04
5-Anni Ann.ti	1,68	-0,64	1,31	2022	-3,39	-0,96	-0,22	-1,31
10-Anni Ann.ti	1,95	0,66	1,83					
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025								

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		4,60
Qualità Credito	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

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

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	CHF 136,32	ISIN	LU0419186324		
Patrimonio Netto (Mln)	154,18 USD				
(30/06/2025)					