

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

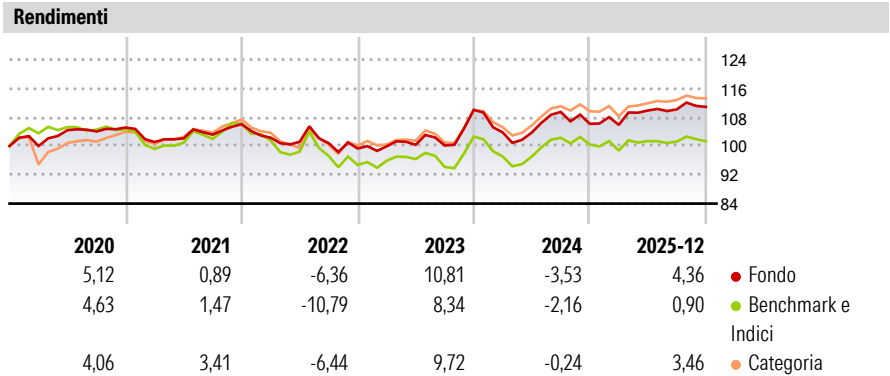
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	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	0,62	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	-0,04	1,20	2025	-0,28	3,76	0,29	0,62
1-Anno	4,42	0,90	3,46	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	3,73	2,27	3,54	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,07	-0,64	1,31	2022	-3,54	-1,11	-0,38	-1,46
10-Anni Ann.ti	1,34	0,66	1,83					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,68
Liquidità	28,65
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,60
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	CHF 123,53	ISIN	LU0419187132		
Patrimonio Netto (Mln)	154,18 USD				

(30/06/2025)