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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

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 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 Rischio	0		
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	cabile)

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 5,12 0,89 -6,36 10,81 -3,53 5,54 Fondo 4,63 1,47 -10,79 8,34 -2,16 2,21 Benchmark e Indici 4,06 3,41 -6,44 9,72 -0,24 4,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	1,03	2,88	2025	-0,28	3,76	0,29	-
1-Anno	4,87	1,88	4,12	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	4,45	2,92	4,94	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,36	-0,53	1,64	2022	-3,54	-1,11	-0,38	-1,46
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-3,84	1,02	1,02	2,82

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
A	8,77	В	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	i	0
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

P	۱n	agı	at	ıca	
				0 -	

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)	CHF 124,33
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0419187132

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)