

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

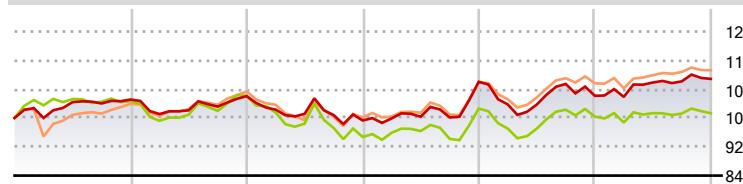
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,12	0,89	-6,36	10,81	-3,53	4,36
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,46

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)

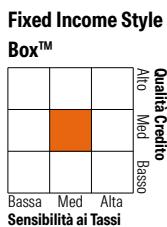
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	-0,04	1,20	2025	-0,28	3,76	0,29	0,62
1-Anno	4,42	0,90	3,46	2024	-5,71	-0,04	5,52	-3,00
3-Anni Ann.ti	3,73	2,27	3,54	2023	0,59	0,43	-0,17	9,88
5-Anni Ann.ti	1,07	-0,64	1,31	2022	-3,54	-1,11	-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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,60	AAA	41,61	BBB	23,24
-	AA	19,24	BB	7,15
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	1,59%
NAV (31/12/2025)	CHF 123,53	ISIN	LU0419187132	
Patrimonio Netto (Mln)	154,18 USD			
(30/06/2025)				