

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

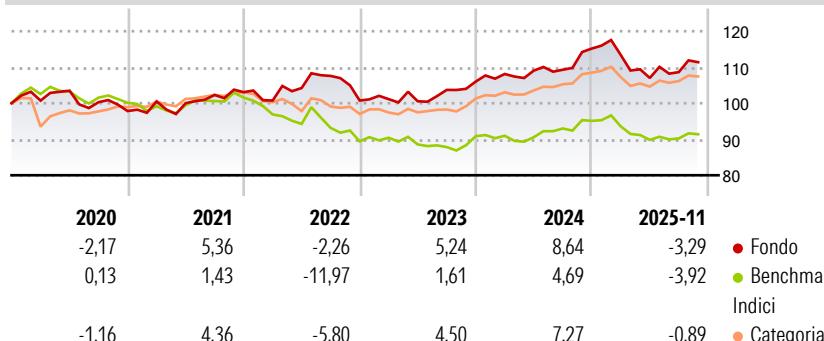
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	0,21	0,85
6-Mesi	2,90	0,67	2,61
1-Anno	-4,39	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	3,01	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	2,40	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

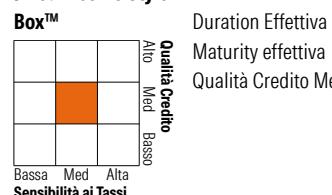
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-5,61	1,52	-
2024	1,97	0,87	0,22	5,38
2023	0,39	-0,59	3,14	2,24
2022	-2,26	3,46	3,22	-6,36

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	4,11 USD	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	01/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc	1,39%
NAV (31/12/2025)	USD 117,08	ISIN	LU2006403906	
Patrimonio Netto (Mln)	154,18 USD			
(30/06/2025)				