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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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 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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 78,76 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glob | al Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |

Rendimenti 108 100 92 2018 2019 2020 2021 2023-05 2022 5,84 -1.72-1,83 2,62 Fondo • Benchmark e 0,13 1,43 -11,97 Indici 4,36 -1,16 -5,80 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,84 | 1,05 | 1,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,48 | 0,17 | 2,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,21 | -0,82 | 1,67 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -0,46 | -0,07 | 2,50 | 2023 | 0,51 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -2,15 | 2,07 | 2022 | -2,15 | 3,57 | 3,34 | -6,26 |
| 10-Anni Ann.ti | _ | - | - | 2021 | 2,85 | -0,36 | 2,37 | 0,88 |
| Rendimenti aggiornati al 25/05/2 | 2023 | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





| | FUIIUU |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,60 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 41,61 | BBB | 23,24 |
| AA | 19,24 | BB | 7,15 |
| Α | 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 |

| 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 |
|------------------------|---------------------------|
| Telefono | +41 58 726 8700 |
| Web | www.ram-ai.com |
| Data di Partenza | 13/09/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 |
| NAV (25/05/2023) | USD 100,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 154,18 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (01/06/2023) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1425969463 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |