# RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Class IN USD

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

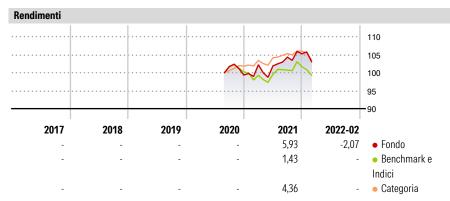
No benchmark

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global C	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	0,17	2,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,21	-0,82	1,67	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-0,07	2,50	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,15	2,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	2,89	-0,35	2,41	0,89
Rendimenti aggiornati al 10/03/202	22							

### Portafoglio 30/06/2025





Ci.... I I............... O. ........ W.a.i.u.b.ti........... 0/

	i uliuu
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

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 Azionar	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
Courses Banga 9/	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	2,44
0 coupon	2,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,44 65,93
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,44 65,93 28,18
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,44 65,93 28,18 3,45

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	04/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (10/03/2022)	USD 95,78
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,89 USD
(10/03/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1776554492

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-