

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

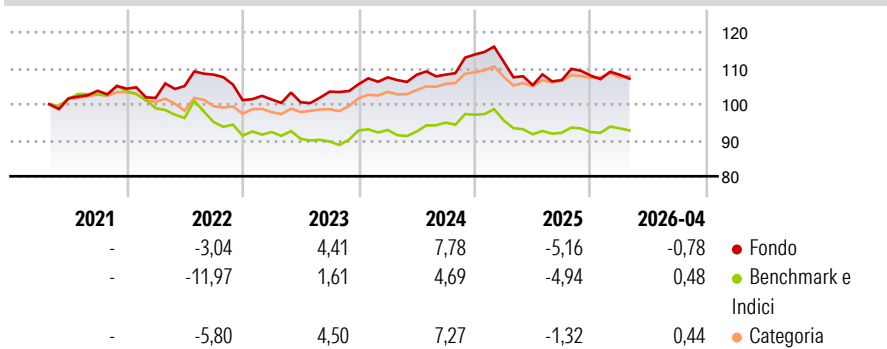
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	0,38	0,26	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	-1,91	-0,49	0,46	2025	-1,77	-5,80	1,32	1,16
1-Anno	-0,18	-0,38	2,93	2024	1,78	0,66	0,03	5,17
3-Anni Ann.ti	2,07	0,44	3,63	2023	0,19	-0,79	2,93	2,04
5-Anni Ann.ti	1,56	-1,44	1,81	2022	-2,45	3,26	3,01	-6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,35
● Liquidità	5,84
● Altro	0,82

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,20
Long Gilt Future June 26	—	8,79
5 Year Treasury Note Future...	—	7,47
Euro Bund Future June 26	—	7,13
Germany (Federal Republic Of)	—	5,50
Korea Housing Finance Corp...	—	5,43
Poland (Republic of) 5.125%	—	5,14
Euro Bobl Future June 26	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,70
UBS Switzerland AG 1.82%	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	81,14
🏠 Societario	22,77
🏢 Cartolarizzazioni	6,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,04
🏠 Derivati	-18,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	27,31
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
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	21/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (07/05/2026)	USD 104,93
Patrimonio Netto (Mln)	137,23 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD
(06/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227624645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-