# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

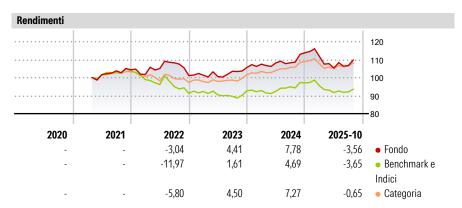
### Morningstar Rating™

\*\*

## **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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	0,17	2,45	2025	-1,77	-5,80	1,32	-
1-Anno	0,46	-0,82	1,67	2024	1,78	0,66	0,03	5,17
3-Anni Ann.ti	0,81	-0,07	2,50	2023	0,19	-0,79	2,93	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,45	3,26	3,01	-6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,06	0,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

## Portafoglio 30/06/2025





	ruiluu
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
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	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	21/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (30/10/2025)	USD 105,22
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,30 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227624645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-
•	2,1070