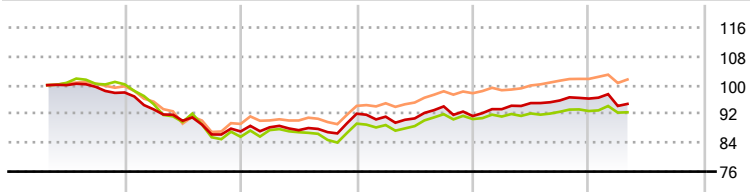
RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund Class Xbh EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-11,05	5,66	-0,71	5,30	-1,53
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-0,45	-0,41
6-Mesi	-1,14	-0,43	0,49
1-Anno	1,13	1,07	3,56
3-Anni Ann.ti	2,35	1,85	4,03
5-Anni Ann.ti	-0,98	-1,53	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

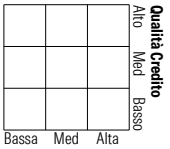
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	2,08	1,81	0,76	0,55
2024	-0,90	-0,53	3,67	-2,84
2023	1,32	-0,91	-0,62	5,89
2022	-4,79	-3,39	-4,22	0,96

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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
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	09/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (07/05/2026)	EUR 95,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	137,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	5,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227624728
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR