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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

Hedged

EUR Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -11,05 5,66 -0,71 5,68 Fondo Benchmark e -14,54 4,26 2,90 1,43 Indici -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	1,33	3,01	2025	2,08	1,81	0,76	-
1-Anno	5,30	3,00	4,72	2024	-0,90	-0,53	3,67	-2,84
3-Anni Ann.ti	3,84	3,12	5,30	2023	1,32	-0,91	-0,62	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,79	-3,39	-4,22	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,47	-1,58
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Obbligazio	onari	96

₩ 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	1,4′
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,9′
oltre 30	0,00

Anag	rafica

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 (31/10/2025)	EUR 96,58
Patrimonio Netto (MIn)	154,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,93 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227624728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)