

RAM (Lux) Tactical Sustainable Nextgen TMF 2028 XI-D

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

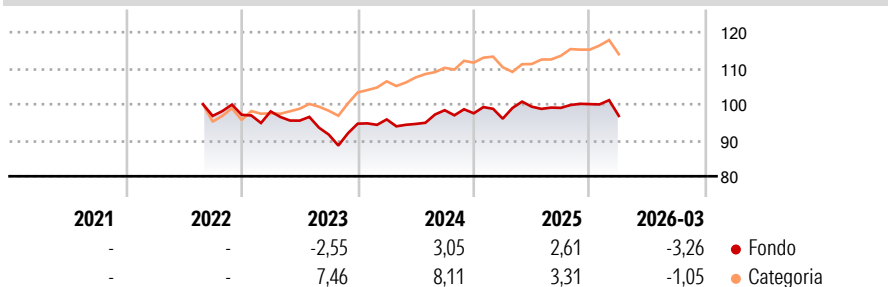
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek medium-term capital growth via a diversified portfolio invested in several asset classes while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Its objective is to capture the value of megatrends that go beyond economic cycles and represent an approach to investing that focuses on the future.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,53
6-Mesi	-1,10	1,25
1-Anno	2,41	10,90
3-Anni Ann.ti	0,24	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-3,26	-	-	-
2025	-1,53	3,47	-0,34	1,06
2024	1,26	-1,31	4,02	-0,86
2023	0,96	-2,61	-4,04	3,28
2022	-	-	-	0,33

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

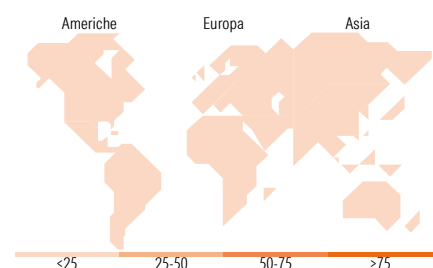
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	EUR 95,96	ISIN	LU2461439270		
Patrimonio Netto (Mln)	-				