## **GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF B Hedged**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

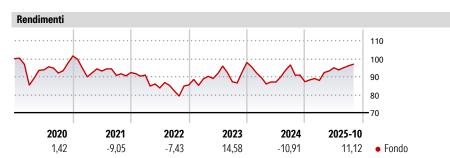
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa  $correlazione\,con\,i\,mercati\,azionari\,mond\,II\,fondo\,investe$ in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	2025	0,81	8,01	1,13	-
1-Anno	6,67	2024	-8,53	-2,82	10,98	-9,69
3-Anni Ann.ti	6,94	2023	3,91	3,37	-5,00	12,29
5-Anni Ann.ti	0,76	2022	-1,49	-7,87	-2,03	4,11
10-Anni Ann.ti	0,50	2021	-11,41	3,60	-2,57	1,70

Fondo

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	_	13,11
Mexico (United Mexican	_	11,43
Secretaria Do Tesouro	_	6,58
United States Treasury Bills	-	6,35
India (Republic of) 7.26%	-	5,78
India (Republic of) 7.1%	_	4,59
Czech (Republic of) 1.2%	_	4,54
Indonesia (Republic of) 8.375%	_	4,25
Poland (Republic of) 2.75%	_	3,19
China (People's Republic Of)	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	34

<b>₩</b> Governativo	99,47
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 2,80
-	
0 coupon	2,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,80 33,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,80 33,23 5,26
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,80 33,23 5,26 22,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,74
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	20,34
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	15,95
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,00

## Anagrafica

_	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (31/10/2025)	CHF 72,72
Patrimonio Netto (MIn)	187,49 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,52 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0575136915

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-