

GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Em Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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 Il 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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,24
6-Mesi	-2,84
1-Anno	-4,61
3-Anni Ann.ti	-3,83
5-Anni Ann.ti	-4,54
10-Anni Ann.ti	-3,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,83	-3,39	9,00	-9,44
2023	4,70	2,05	-5,34	8,37
2022	-2,81	-9,98	-5,76	6,93
2021	-9,40	2,60	-3,99	-2,65

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,06
● Altro	0,52

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	13,31
United States Treasury Bills	—	9,87
Czech (Republic of) 1.2%	—	7,58
South Africa (Republic of)...	—	6,73
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,51
Ministerio de Hacienda y...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,29
India (Republic of) 7.26%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,78
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	1,51

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	42,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	26,14
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 33,21	ISIN	LU0719520966		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)