

GAM Multibond - Emerging Bond CHF A Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-2,46
1-Anno	6,61
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-0,05

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-	-	-
2024	-3,26	0,19	6,32	-2,12
2023	1,01	6,19	-3,77	14,57
2022	-7,47	-13,03	-3,58	7,21
2021	-6,05	6,47	-1,19	1,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,46
● Liquidità	11,54
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azerbaijan (Republic of)...	-	5,10
Panama (Republic of) 9.375%	-	4,47
Peru (Republic Of) 3.6%	-	4,22
South Africa (Republic of)...	-	4,03
Zambia (Republic Of) 5.75%	-	3,64
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	3,54
Mozambique (Republic of) 9%	-	3,05
JSC National Company...	-	3,00
OCP SA 6.875%	-	2,39
Ghana (Republic of) 5%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,03
⚙️ Societario	12,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	16,95
Da 4 a 6 cedole	35,34
Da 6 a 8 cedole	32,69
Da 8 a 10 cedole	14,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,31
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	7,01
da 20 a 30	22,34
oltre 30	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	22/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 56,18	ISIN	LU0784391814		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 USD				

(31/12/2024)