GAM Multibond - Emerging Bond CHF B Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,44	0,25	-16,82	18,28	0,86	1,25	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	1,91
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	0,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,27	0,20	6,33	-2,14
2023	1,02	6,19	-3,78	14,59
2022	-7,47	-13,04	-3,58	7,21
2021	-6,05	6,46	-1,19	1,43

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,73
● Liquidità	21,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.95%	—	4,46
Azerbaijan (Republic of)...	—	4,38
Panama (Republic of) 9.375%	—	3,85
Peru (Republic Of) 3.6%	—	3,73
South Africa (Republic of)...	—	3,51
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	3,36
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,71
JSC National Company...	—	2,59
OCP SA 6.875%	—	2,04
Congo (Republic of) 6%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,56
Societario	12,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	15,15
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	35,38
Da 8 a 10 cedole	13,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	21,95
oltre 30	10,40

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019
NAV (03/02/2025)	CHF 103,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	53,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0784391905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.