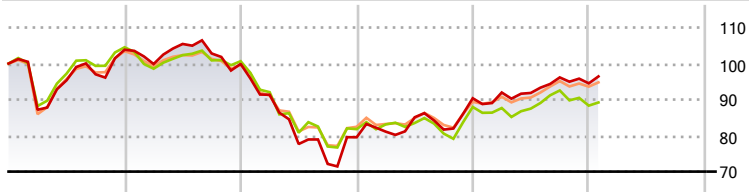
GAM Multibond - Emerging Bond EUR A Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

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
Fondo	3,83	-3,79	-20,39	13,61	4,58	2,04
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	-0,37	1,86
6-Mesi	3,53	-0,54	3,36
1-Anno	8,54	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	0,08	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,94	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,30	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,77	-0,14	4,70	-1,72
2023	1,96	4,93	-4,04	10,65
2022	-8,57	-14,98	-7,11	10,27
2021	-3,82	5,58	-2,50	-2,82

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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	06/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 56,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	53,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0806867734

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.