

# GAM Multibond - Emerging Bond EUR B Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

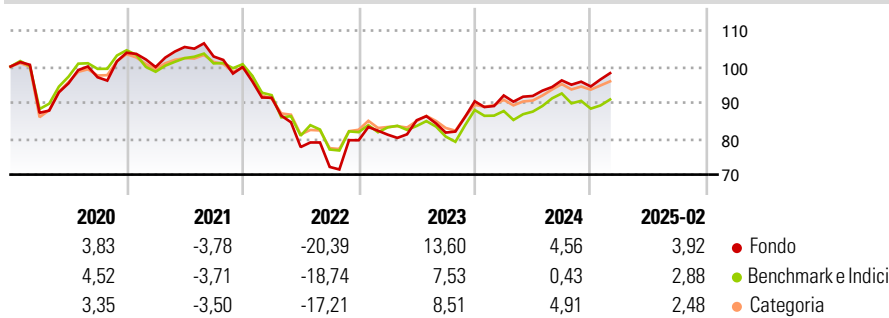
Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni 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	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,25	1,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	-2,25	0,22	2024	1,78	-0,15	4,71	-1,75
1-Anno	6,71	3,31	5,04	2023	1,96	4,94	-4,04	10,65
3-Anni Ann.ti	3,12	-0,15	2,12	2022	-8,58	-14,98	-7,11	10,26
5-Anni Ann.ti	2,42	0,33	2,33	2021	-3,82	5,57	-2,50	-2,82
10-Anni Ann.ti	0,55	0,54	0,84					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,50
● Liquidità	12,50
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Azerbaijan (Republic of)...	—	4,93
Panama (Republic of) 9.375%	—	4,36
Peru (Republic Of) 3.6%	—	4,32
South Africa (Republic of)...	—	4,01
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	3,84
Petroleos Mexicanos 6.95%	—	3,52
Mozambique (Republic of) 9%	—	3,06
JSC National Company...	—	2,97
OCP SA 6.875%	—	2,31
Ghana (Republic of) 5%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,24
🏢 Societario	12,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,50
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	35,56
Da 6 a 8 cedole	34,00
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,12
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	22,38
oltre 30	8,97

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	06/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/03/2025)	EUR 107,60	ISIN	LU0806867908		
Patrimonio Netto (Mln)	47,29 USD				

(30/11/2024)