

GAM Multibond - Emerging Bond EUR Em 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

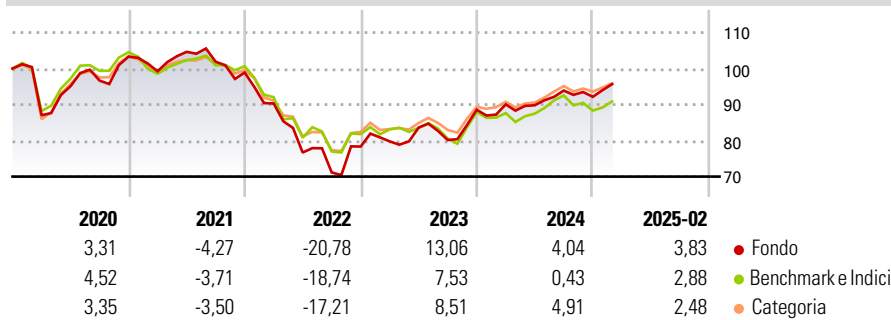
Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni 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	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	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	-0,16	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	-1,14	1,66	2024	1,66	-0,26	4,55	-1,86
1-Anno	6,62	3,85	5,81	2023	1,83	4,82	-4,16	10,51
3-Anni Ann.ti	2,47	0,00	2,52	2022	-8,69	-15,08	-7,22	10,11
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,25	0,18	2021	-3,95	5,45	-2,62	-2,94
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,76	1,04					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 50,35	ISIN	LU0806868898		
Patrimonio Netto (Mln)	47,29 USD				

(30/11/2024)