

# GAM Multibond - Local Emerging Bond USD R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

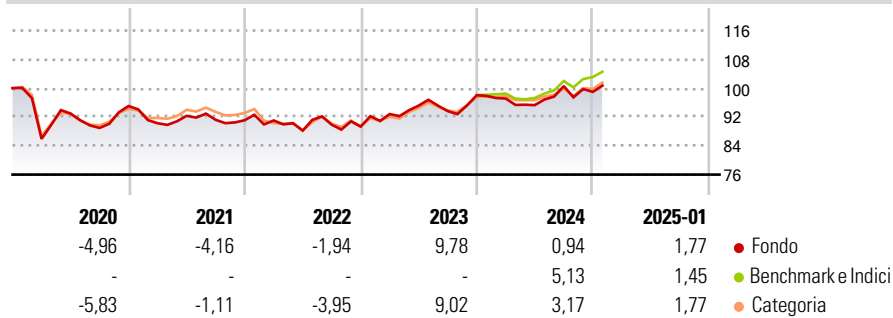
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	7,69	6,43	2024	-0,95	-1,88	5,54	-1,59
1-Anno	4,04	7,07	5,59	2023	3,91	2,54	-1,63	4,73
3-Anni Ann.ti	3,61	3,51	3,91	2022	-0,07	-3,09	1,87	-0,60
5-Anni Ann.ti	0,14	0,63	0,58	2021	-5,04	2,28	-1,19	-0,14
10-Anni Ann.ti	1,41	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,06
● Altro	0,52

### 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	%
Mexico (United Mexican...)	—	13,31
United States Treasury Bills	—	9,87
Czech (Republic of) 1.2%	—	7,58
South Africa (Republic of)...	—	6,73
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,51
Ministerio de Hacienda y...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,29
India (Republic of) 7.26%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,78
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	1,51
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	42,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	26,14
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 101,60	ISIN	LU0984439082		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)