

# GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF A Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR  
USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR  
USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

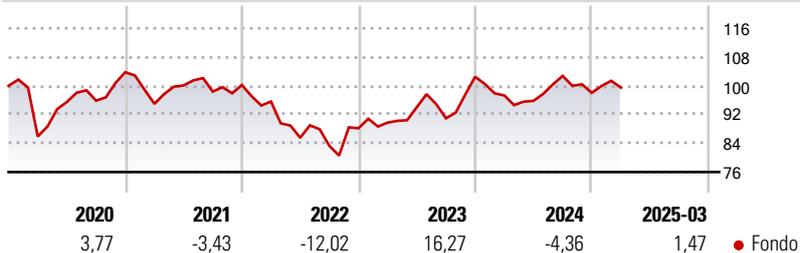
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono emessi da società, autorità sovrane e governi. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Portafoglio 31/12/2024



### Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 1,70  |
| 6-Mesi           | -1,40 |
| 1-Anno           | 3,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,68  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,64 |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                 | 1,47  | -      | -     | -     |
| 2024                 | -5,06 | -1,56  | 7,25  | -4,58 |
| 2023                 | 1,80  | 4,77   | -3,27 | 12,69 |
| 2022                 | -4,58 | -10,56 | -2,64 | 5,88  |
| 2021                 | -8,46 | 5,39   | -1,73 | 1,87  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| China (People's Republic Of)...             | -       | 6,43  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 6,00  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 5,20  |
| Poland (Republic of) 3.75%                  | -       | 4,29  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | -       | 4,00  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 3,58  |
| Peru (Republic Of) 6.95%                    | -       | 3,39  |
| JSC National Company...                     | -       | 3,39  |
| Peru (Republic Of) 3.6%                     | -       | 3,32  |
| Venezuela (Republic Of)                     | -       | 3,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 35    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 75,72 |
| ⚙️ Societario                    | 6,58  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 👥 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti       | 18,03 |
| 📄 Derivati                       | -0,33 |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,81  |
| Da 0 a 4 cedole   | 38,78 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,03 |
| Da 6 a 8 cedole   | 18,66 |
| Da 8 a 10 cedole  | 21,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,80  |
| Oltre 12 cedole   | 2,04  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,48 |
| da 3 a 5   | 22,87 |
| da 5 a 7   | 25,19 |
| da 7 a 10  | 8,48  |
| da 10 a 15 | 1,50  |
| da 15 a 20 | 6,87  |
| da 20 a 30 | 5,56  |
| oltre 30   | 4,04  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | GAM (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 58 426 6000     | (10/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.funds.gam.com   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,35% |
| Data di Partenza       | 28/02/2014          | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,35% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 08/03/2019          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (10/04/2025)       | CHF 50,83           | ISIN                    | LU1001760179 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,54 USD            |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)