

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

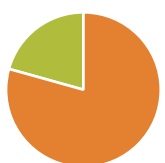
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	1,21
1-Anno	0,35
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	-0,28
10-Anni Ann.ti	-0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,06	-1,56	7,25	-4,56
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

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,33
● Liquidità	20,67
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,47
China (People's Republic Of)...	-	6,10
Malaysia (Government Of)...	-	4,92
Poland (Republic of) 3.75%	-	4,10
Ministerio de Hacienda y...	-	3,79
Mexico (United Mexican...	-	3,58
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3,22
JSC National Company...	-	3,21
Peru (Republic Of) 6.95%	-	3,09
South Africa (Republic of) 9%	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,08
⚙️ Societario	6,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	20,21
📄 Derivati	0,46

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	38,34
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	18,45
Da 8 a 10 cedole	22,65
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	1,89

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,06
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	21,58
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	6,98
da 20 a 30	5,38
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	CHF 51,59	ISIN	LU1001760179		
Patrimonio Netto (Mln)	5,93 USD				

(31/10/2024)