GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF B Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,76	-3,42	-12,03	16,23	-4,37	1,03	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	-	Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,27	1,36
6-Mesi	-1,85	5,79	6,38
1-Anno	3,02	4,06	5,77
3-Anni Ann.ti	1,54	4,50	7,25
5-Anni Ann.ti	2,58	-0,01	1,52
10-Anni Ann.ti	-0,47	1,91	2,15

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	-	-	-
2024	-5,07	-1,54	7,23	-4,58
2023	1,80	4,77	-3,27	12,66
2022	-4,59	-10,55	-2,65	5,90
2021	-8,46	5,38	-1,72	1,88

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,19
Liquidità	26,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,59
Poland (Republic of) 3.75%	—	4,99
Venezuela (Republic Of)	—	4,54
Mexico (United Mexican...	—	4,17
Peru (Republic Of) 6.95%	—	3,74
JSC National Company...	—	3,74
Peru (Republic Of) 3.6%	—	3,58
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	—	3,54
South Africa (Republic of) 9%	—	3,33
Czech (Republic of) 1.75%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,91
Societario	7,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,74
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	38,27
Da 4 a 6 cedole	18,63
Da 6 a 8 cedole	17,25
Da 8 a 10 cedole	19,39
Da 10 a 12 cedole	3,59
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	30,23
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	6,03
oltre 30	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/04/2025)	CHF 87,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001760252

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.