

# GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF B Hedged

**Categoria Morningstar™**

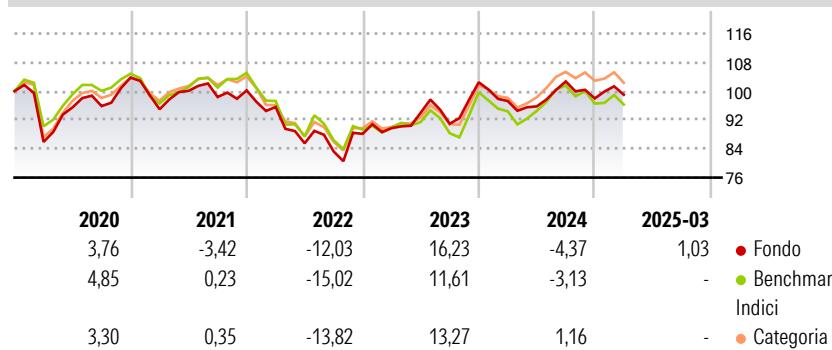
Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged CHF  
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	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

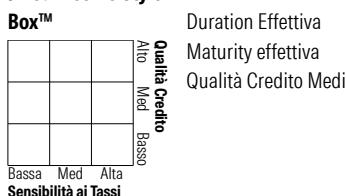
**Rendimenti Trimestrali %**

	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™**

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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.
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/04/2025)	CHF 87,01	ISIN	LU1001760252	-
Patrimonio Netto (Mln)	5,15 USD			
(31/03/2025)				