

# GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR E Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

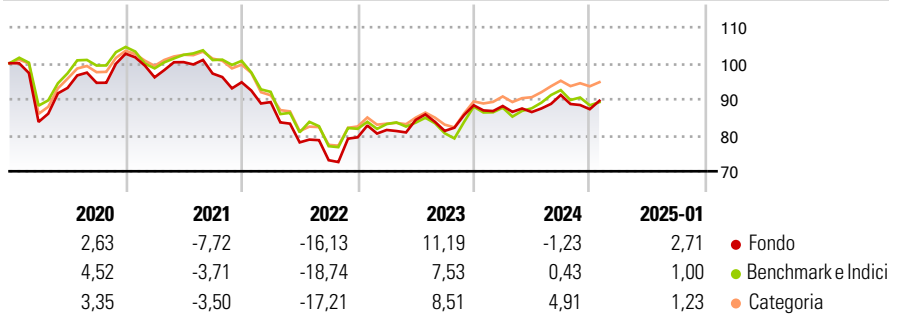
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

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

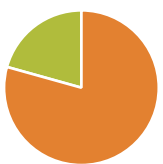
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	0,35	4,24	2024	-0,22	-1,90	5,47	-4,33
1-Anno	5,01	4,12	7,99	2023	2,57	3,43	-3,63	8,76
3-Anni Ann.ti	-0,58	-2,47	-0,11	2022	-5,80	-12,55	-6,35	8,71
5-Anni Ann.ti	-1,99	-2,47	-0,88	2021	-6,38	4,39	-3,16	-2,49
10-Anni Ann.ti	-0,75	0,47	1,13					

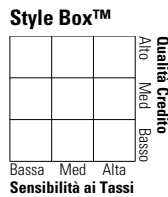
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



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

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,08
🏢 Societario	6,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	20,21
📄 Derivati	0,46
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019
NAV (06/02/2025)	EUR 92,65
Patrimonio Netto (Mln)	5,93 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR
(06/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001759916

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2024)