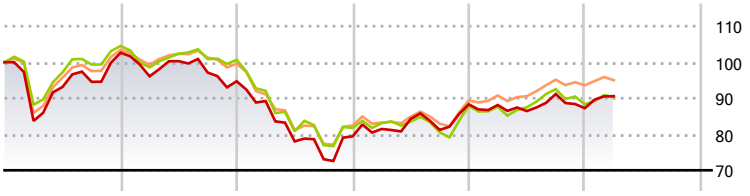
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR E Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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	
2,63	-7,72	-16,13	11,19	-1,23	3,83	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,20	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,64	-0,76
6-Mesi	-1,01	-2,97	-1,67
1-Anno	0,63	4,70	4,75
3-Anni Ann.ti	0,30	0,02	1,56
5-Anni Ann.ti	0,90	-0,06	1,43
10-Anni Ann.ti	-1,18	0,20	0,38

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,83	-	-	-
2024	-0,22	-1,90	5,47	-4,33
2023	2,57	3,43	-3,63	8,76
2022	-5,80	-12,55	-6,35	8,71
2021	-6,38	4,39	-3,16	-2,49

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,30
Liquidità	17,70
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	%
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 %	Fondo
Governativo	75,72
Societario	6,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,03
Derivati	-0,33

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 %	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
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 (10/04/2025)	EUR 90,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	0,52 EUR
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	-

© 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.