

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR Em 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

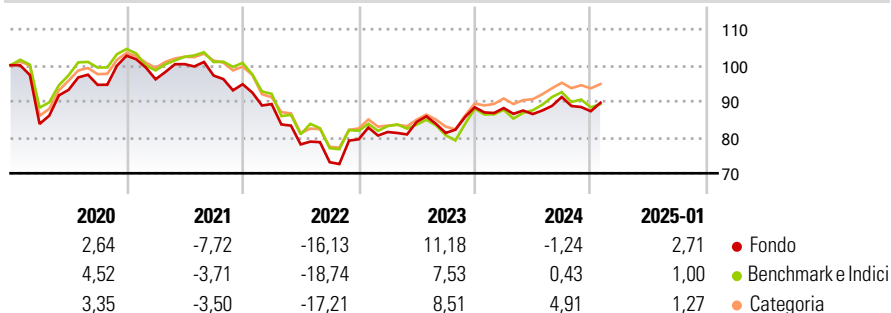
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med

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

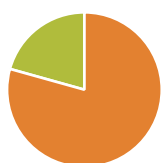
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	-0,54	3,36	2024	-0,23	-1,90	5,48	-4,34
1-Anno	3,30	3,38	7,24	2023	2,55	3,44	-3,64	8,77
3-Anni Ann.ti	-1,16	-2,73	-0,46	2022	-5,81	-12,55	-6,35	8,72
5-Anni Ann.ti	-2,15	-2,53	-0,99	2021	-6,39	4,38	-3,16	-2,48
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	0	Credit Quality %	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 %

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 %

Categoria	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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 48,20	ISIN	LU1001760096		
Patrimonio Netto (Mln)	5,93 USD				

(31/10/2024)