

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

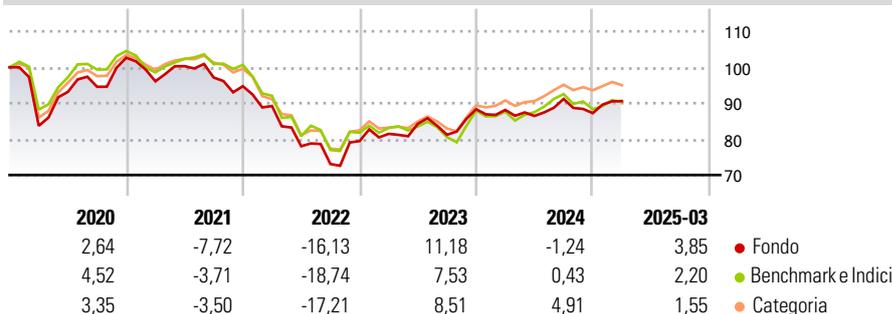
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

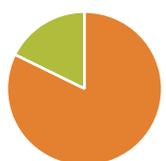
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,63	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,02	-2,50	-1,26	2025	3,85	-	-	-
1-Anno	0,62	4,42	4,96	2024	-0,23	-1,90	5,48	-4,34
3-Anni Ann.ti	0,31	0,08	1,76	2023	2,55	3,44	-3,64	8,77
5-Anni Ann.ti	0,90	-0,12	1,45	2022	-5,81	-12,55	-6,35	8,72
10-Anni Ann.ti	-1,42	0,24	0,48	2021	-6,39	4,38	-3,16	-2,48

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,30
● Liquidità	17,70
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	EUR 47,11	ISIN	LU1001760096		
Patrimonio Netto (Mln)	5,54 USD				

(31/12/2024)