

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
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

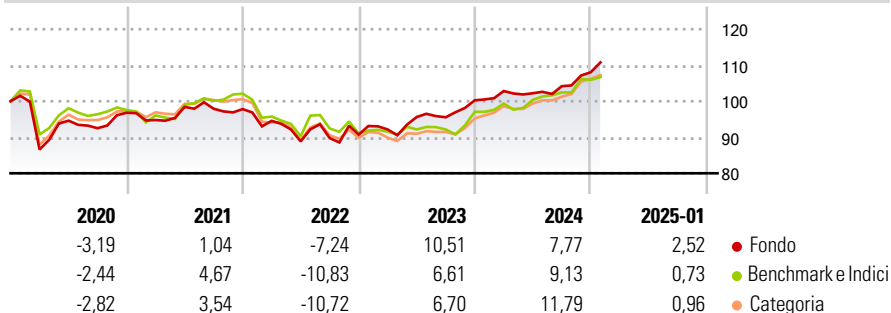
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

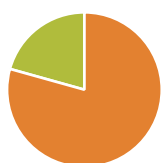
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	9,87	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,63	9,54	12,69	2024	2,57	-0,61	1,92	3,72
3-Anni Ann.ti	5,33	2,99	4,52	2023	1,57	3,76	-0,07	4,93
5-Anni Ann.ti	1,89	0,68	1,73	2022	-3,33	-6,03	1,03	1,07
10-Anni Ann.ti	2,62	3,48	3,56	2021	-2,10	3,86	-0,52	-0,11

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: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	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
Coupon Range %	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 %

	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)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 70,98	ISIN	LU1001758942		
Patrimonio Netto (Mln)	5,93 USD				

(31/10/2024)