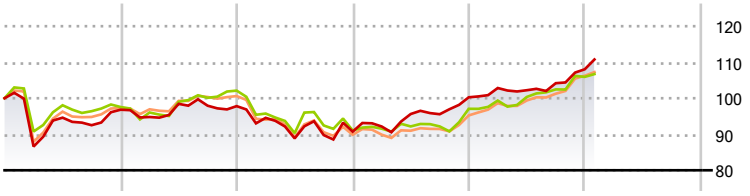
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2025-01	
-3,19	1,03	-7,24	10,50	7,76	2,52	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	4,79	6,46
6-Mesi	11,32	7,09	10,06
1-Anno	11,27	10,25	13,40
3-Anni Ann.ti	5,84	3,40	5,06
5-Anni Ann.ti	1,80	0,67	1,81
10-Anni Ann.ti	2,89	3,49	3,60

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,57	-0,60	1,91	3,72
2023	1,56	3,76	-0,06	4,92
2022	-3,33	-6,03	1,03	1,07
2021	-2,10	3,85	-0,52	-0,12

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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)	USD 122,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	5,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1001759080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
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.