

# GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF Ra Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

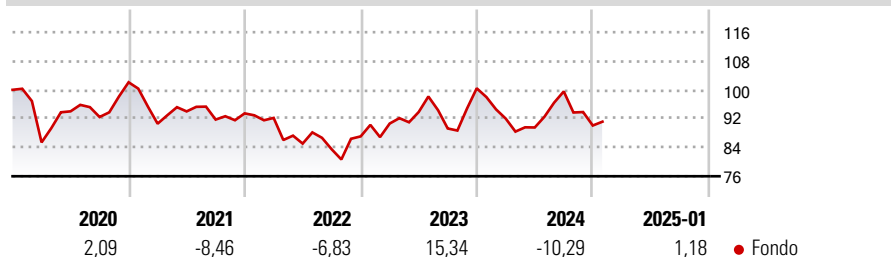
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,18
6-Mesi	-3,71
1-Anno	-6,37
3-Anni Ann.ti	-0,83
5-Anni Ann.ti	-1,98
10-Anni Ann.ti	-

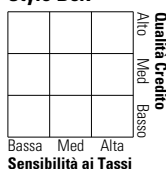
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,38	-2,67	11,17	-9,51
2023	4,10	3,54	-4,87	12,49
2022	-1,34	-7,73	-1,86	4,29
2021	-11,26	3,76	-2,41	1,87

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,06
● Altro	0,52

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	13,31
United States Treasury Bills	—	9,87
Czech (Republic of) 1.2%	—	7,58
South Africa (Republic of)...	—	6,73
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,51
Ministerio de Hacienda y...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,29
India (Republic of) 7.26%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,78
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	1,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	42,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	26,14
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 50,64	ISIN	LU0984443944		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)