

GAM Multibond - Emerging Bond GBP Ra Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

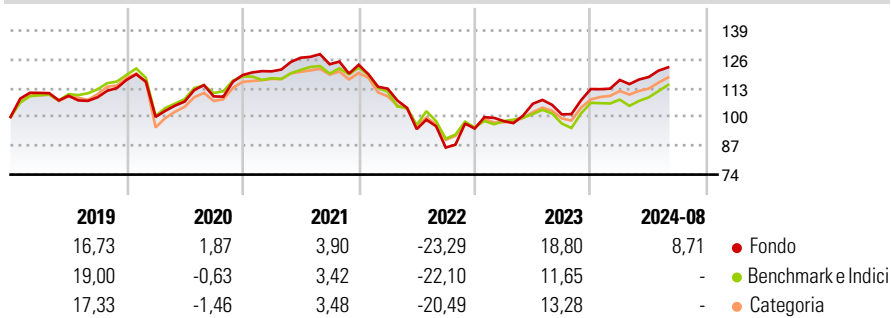
Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

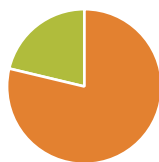
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	2,70	6,35	2024	3,65	1,14	-	-
1-Anno	17,68	7,52	11,53	2023	3,55	7,95	-4,48	11,27
3-Anni Ann.ti	-1,40	-0,84	1,55	2022	-8,74	-16,18	-8,79	9,94
5-Anni Ann.ti	2,61	-1,13	0,69	2021	1,40	5,09	-2,32	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2024

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,73
Liquidità	21,27
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.95%	—	4,46
Azerbaijan (Republic of)...	—	4,38
Panama (Republic of) 9.375%	—	3,85
Peru (Republic Of) 3.6%	—	3,73
South Africa (Republic of)...	—	3,51
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	3,36
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,71
JSC National Company...	—	2,59
OCP SA 6.875%	—	2,04
Congo (Republic of) 6%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,56
Societario	12,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	15,15
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	35,38
Da 8 a 10 cedole	13,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	21,95
oltre 30	10,40

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2024)	GBP 77,60	ISIN	LU1044305974		
Patrimonio Netto (Mln)	53,30 USD				

(31/10/2024)