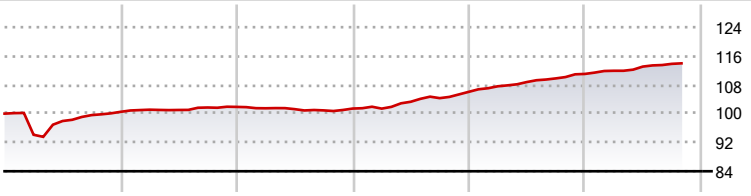
GAM Multibond - ABS EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell'euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,50	1,37	-0,46	4,58	4,69	2,64	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,90
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	1,04	0,68	-
2024	1,45	1,09	0,93	1,13
2023	-0,02	1,88	0,97	1,68
2022	-0,38	-0,24	-0,34	0,50
2021	0,59	-0,08	0,68	0,17

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,07
● Liquidità	27,93
● 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	%
United States Treasury Bills	—	10,98
United States Treasury Bills	—	8,78
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	7,37
Government National Mortgage...	—	6,93
Government National Mortgage...	—	6,27
Argent Securities Inc. Asset...	—	5,95
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER...	—	5,02
FIN OF AMER STR SEC T...	—	4,76
Green Storm 2021 BV 2.81%	—	4,69
E-mac NL 2004-I B.V 4.199%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	72,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,41
Derivati	-2,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	58,38
Da 6 a 8 cedole	11,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	8,77
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	16,48
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	33,72
oltre 30	18,13

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	15/12/2017
Nome del Gestore	Tom Mansley
Data Inizio Gestione	13/02/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 114,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	4,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984442110

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
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.