

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR R Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
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

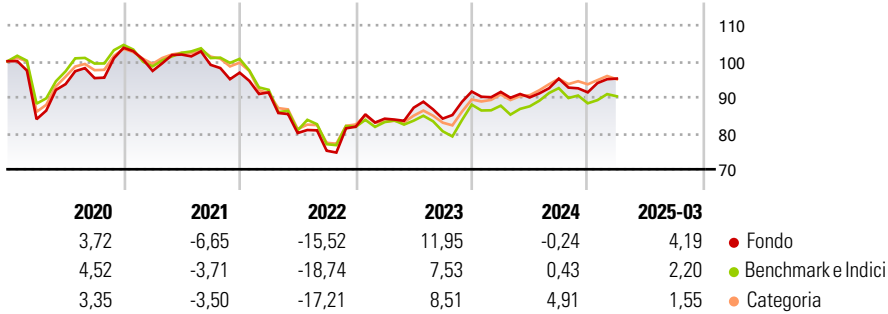
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

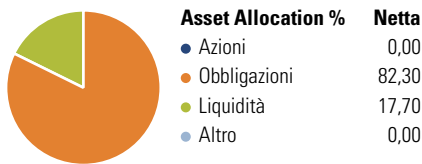
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,64	-0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,35	-2,97	-1,67	2025	4,19	-	-	-
1-Anno	1,88	4,70	4,75	2024	-0,10	-1,67	5,79	-4,00
3-Anni Ann.ti	1,19	0,02	1,56	2023	2,74	3,64	-3,49	8,94
5-Anni Ann.ti	1,86	-0,06	1,43	2022	-5,66	-12,36	-6,13	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-6,18	4,67	-2,81	-2,19

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,43
Secretaria Do Tesouro...	—	6,00
Malaysia (Government Of)...	—	5,20
Poland (Republic of) 3.75%	—	4,29
Ministerio de Hacienda y...	—	4,00
Mexico (United Mexican...	—	3,58
Peru (Republic Of) 6.95%	—	3,39
JSC National Company...	—	3,39
Peru (Republic Of) 3.6%	—	3,32
Venezuela (Republic Of)	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,72
Societario	6,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,03
Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	38,78
Da 4 a 6 cedole	15,03
Da 6 a 8 cedole	18,66
Da 8 a 10 cedole	21,87
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,48
da 3 a 5	22,87
da 5 a 7	25,19
da 7 a 10	8,48
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	5,56
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 89,85	ISIN	LU1736690626		
Patrimonio Netto (Mln)	5,54 USD				

(31/12/2024)