

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

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

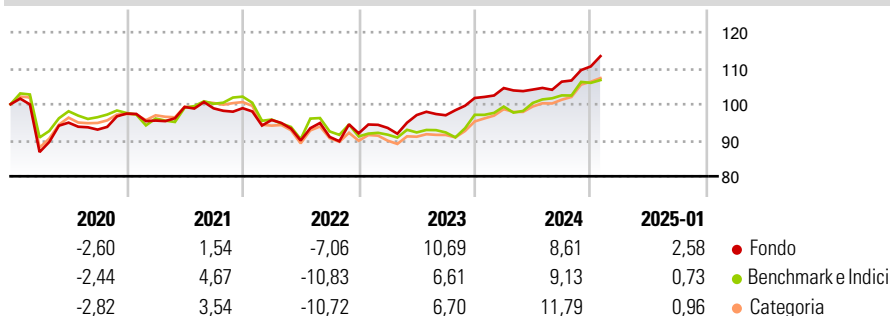
L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei 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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

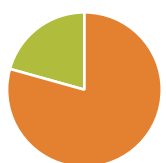
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	10,36	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,51	9,54	12,69	2024	2,71	-0,41	2,12	3,98
3-Anni Ann.ti	5,74	2,99	4,52	2023	1,64	3,83	-0,05	4,94
5-Anni Ann.ti	2,35	0,68	1,73	2022	-3,31	-5,96	1,11	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,99	3,98	-0,41	0,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,33
● Liquidità	20,67
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 108,28	ISIN	LU1736690469		
Patrimonio Netto (Mln)	5,93 USD				

(31/10/2024)