GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF Ra Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti

2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
11,20	4,20	-3,02	-11,85	16,61	-1,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	3,55
1-Anno	7,68
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,01	-1,48	-	-
2023	1,87	4,80	-3,13	12,76
2022	-4,58	-10,45	-2,58	5,89
2021	-8,36	5,51	-1,67	2,00

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,30
Liquidità	17,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019
NAV (17/09/2024)	CHF 65,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2024)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1223924140

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,85%
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.