

GAM Multibond - Local Emerging Bond (USD) - EM

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

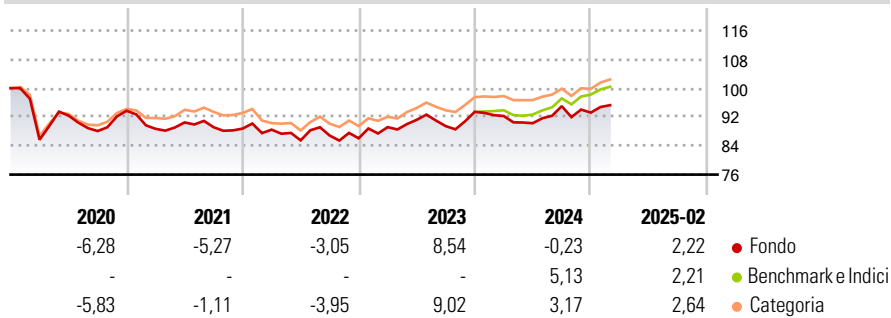
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	0,12	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,95	1,05	-0,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,76	4,71	2,94	2024	-1,23	-2,16	5,23	-1,89
3-Anni Ann.ti	1,69	3,69	3,90	2023	3,61	2,26	-1,91	4,43
5-Anni Ann.ti	1,94	3,11	3,17	2022	-0,35	-3,36	1,56	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,34	1,99	-1,47	-0,41

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,35
● Liquidità	9,99
● Altro	0,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	—	12,41
Mexico (United Mexican...)	—	10,60
United States Treasury Bills	—	6,71
South Africa (Republic of)...	—	6,49
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,30
Czech (Republic of) 1.2%	—	5,06
Malaysia (Government Of)...	—	4,60
India (Republic of) 7.26%	—	4,02
Secretaria Tesouro Nacional...	—	3,83
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,70
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,77
📄 Derivati	0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	3,57
Da 6 a 8 cedole	18,16
Da 8 a 10 cedole	37,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	19,12
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	03/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/03/2025)	USD 67,69	ISIN	LU1805267652		
Patrimonio Netto (Mln)	236,29 USD				

(30/11/2024)