

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD J1

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

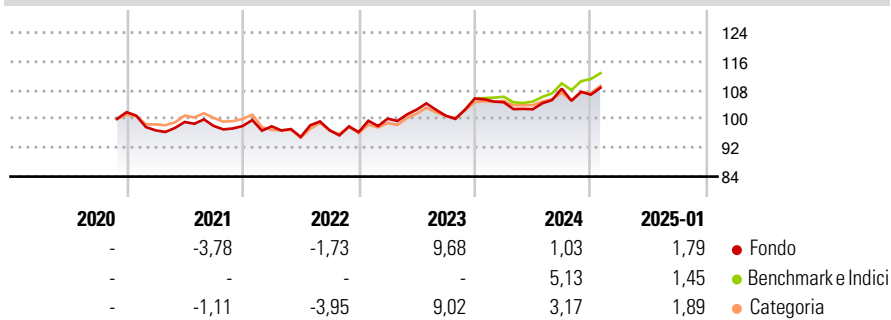
Morningstar Rating™

★★★

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,11	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	3,73	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	6,99	5,49	2024	-0,96	-1,86	5,57	-1,54
1-Anno	3,15	6,41	4,83	2023	3,88	2,52	-1,65	4,71
3-Anni Ann.ti	3,30	3,35	3,58	2022	-0,08	-3,01	1,95	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,95	2,40	-1,10	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,06
● Altro	0,52

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	13,31
United States Treasury Bills	—	9,87
Czech (Republic of) 1.2%	—	7,58
South Africa (Republic of)...	—	6,73
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,51
Ministerio de Hacienda y...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,29
India (Republic of) 7.26%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	1,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	42,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	26,14
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 95,29	ISIN	LU2128492274		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)