

# GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged 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

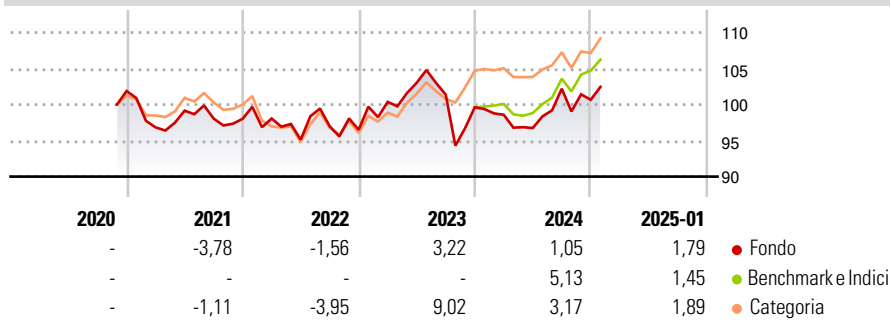
## Morningstar Rating™

★

### 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

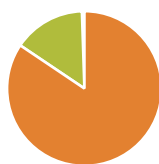
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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	3,84	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	6,99	5,49	2024	-1,03	-1,87	5,64	-1,51
1-Anno	3,21	6,41	4,83	2023	4,01	2,64	-1,58	-1,75
3-Anni Ann.ti	1,30	3,35	3,58	2022	0,03	-3,00	1,97	-0,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,95	2,39	-1,10	-0,03
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™

		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	%
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 % 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 % 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 EUR	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.	0,89%
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 102,88	ISIN	LU2252036798		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)