

GAM Multibond - ESG Local Emerging Bond V USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR

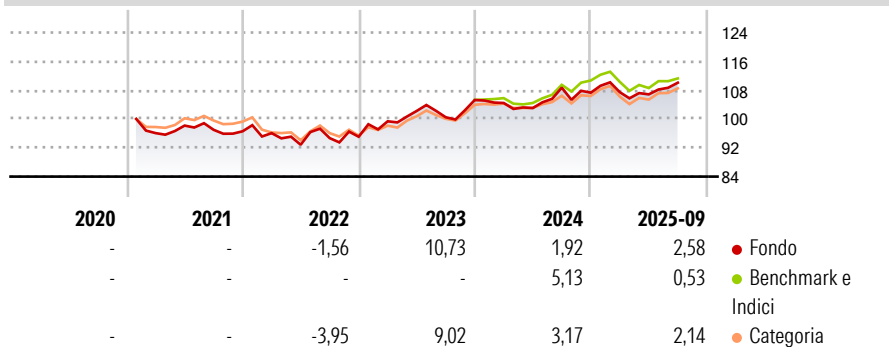
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation to the is to achieve above-average returns over the long term, taking into account the principle of risk diversification and the integration of environmental, social and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	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	3,12	2,45	3,30	2025	0,14	-0,57	3,03	-
6-Mesi	6,79	6,03	7,56	2024	-0,80	-1,34	5,50	-1,29
1-Anno	3,58	2,97	3,69	2023	4,50	2,90	-1,71	4,77
3-Anni Ann.ti	5,76	4,87	5,36	2022	-0,53	-3,36	1,99	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,17	-1,21	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,65
● Liquidità	7,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	—	7,61
Czech (Republic of) 1.2%	—	6,98
Mexico (United Mexican...)	—	6,79
South Africa (Republic of)...	—	5,15
Mexico (United Mexican...)	—	4,80
India (Republic of) 7.26%	—	4,72
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,09
United States Treasury Bills	—	3,91
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,56
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,04
📄 Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	32,54
Da 4 a 6 cedole	5,15
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	31,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	26,41
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	155,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	USD 106,44	ISIN	LU2279677905		
Patrimonio Netto (Mln)	153,04 USD				

(30/06/2025)