

GAM Multibond - ESG Local Emerging Bond V EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,15
6-Mesi	6,27
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,79	-1,35	5,73	-1,31
2023	4,50	2,90	-1,73	4,77
2022	-0,54	-3,35	1,99	0,40
2021	-	-	-1,19	-0,42

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,36
● Liquidità	8,52
● Altro	0,12

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 8%	-	8,78
Mexico (United Mexican...)	-	8,14
Czech (Republic of) 1.2%	-	5,39
South Africa (Republic of)...	-	4,54
Poland (Republic of) 2.5%	-	3,87
Czech (Republic of) 4.2%	-	3,75
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,62
Mexico (United Mexican...)	-	3,60
Poland (Republic of) 2.5%	-	3,30
Secretaria Do Tesouro...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,90
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,85
📄 Derivati	-0,75

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	28,33
Da 4 a 6 cedole	7,74
Da 6 a 8 cedole	31,30
Da 8 a 10 cedole	31,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,70
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	30,26
da 7 a 10	19,32
da 10 a 15	16,32
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	0,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	18/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 113,14	ISIN	LU2328956243		
Patrimonio Netto (Mln)	139,70 USD				

(31/10/2024)