# GAM Sustainable Climate Bond Institutional GBP Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and capital gain in Euro, by investing in "Impact Bonds" with a positive environmental or social impact. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment principally in such Impact Bonds issued by companies in the financial sector which aim to generate social and/or environmental impact alongside a financial return. The Fund may invest in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred Shares, convertible securities and contingent capital notes, provided such fulfil the definition of an Impact Bond.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -17,69 | 14,41 | 12,58 | -0,17 | Fondo |

## Misure di Rischio

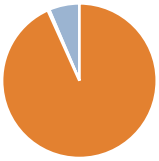
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,60 |
| 6-Mesi | 4,94 |
| 1-Anno | 10,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,99 | 1,23 | 5,84 | 2,03 |
| 2023 | 2,70 | 3,28 | 0,61 | 7,20 |
| 2022 | -6,27 | -9,05 | -5,73 | 2,42 |
| 2021 | - | - | - | 1,40 |

## Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,26 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 6,41 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Westpac Banking Corp. 0.766% | — | 4,95 |
| Axa SA 1.375% | — | 4,41 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.101% | — | 3,70 |
| De Volksbank N.V. 1.75% | — | 3,38 |
| Standard Chartered PLC 0.8% | — | 3,12 |
| Storebrand Livsforsikring AS... | — | 2,93 |
| Generali S.p.A. 5.399% | — | 2,90 |
| Commerzbank AG 5.25% | — | 2,81 |
| Nordea Bank ABP 4.875% | — | 2,78 |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | — | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,85 |
| Societario | 98,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,43 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,25 |
| da 3 a 5 | 15,45 |
| da 5 a 7 | 31,16 |
| da 7 a 10 | 22,90 |
| da 10 a 15 | 7,02 |
| da 15 a 20 | 10,74 |
| da 20 a 30 | 6,48 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | GAM Fund Management Limited |
| Telefono | +353 1 6093927 |
| Web | www.gam.com |
| Data di Partenza | 03/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/08/2021 |
| NAV (31/01/2025) | GBP 10,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024) | 11,66 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 0,06 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000EGA0ST7 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 12.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,54% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.