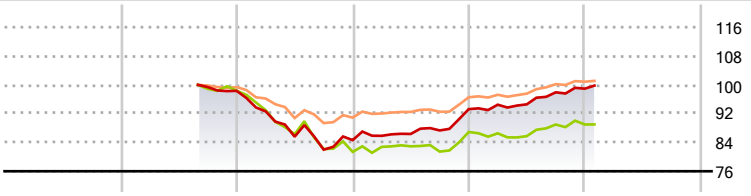
GAM Sustainable Climate Bond W EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	
-	-	-13,91	10,15	6,10	0,88	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

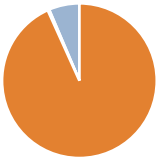
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	1,18	1,41
6-Mesi	3,50	1,58	2,69
1-Anno	6,77	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	1,17	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,33	0,10	3,54	1,02
2023	1,41	0,60	1,13	6,76
2022	-5,78	-7,60	-4,19	3,22
2021	-	-	-	-1,07

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

	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)	EUR 9,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	11,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,17 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008GP8K07

Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.