

GAM Sustainable Climate Bond W CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

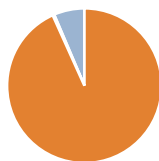
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	3,00
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	2,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,66	0,46	5,12	0,65
2023	0,40	1,77	1,37	10,49
2022	-4,76	-5,63	-0,69	0,50
2021	-	-	-	3,12

Portafoglio 31/10/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	52.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	03/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 9,37	ISIN	IE000JNIN3N4		
Patrimonio Netto (Mln)	11,66 EUR				

(31/10/2024)