

GAM Multibond - Emerging Bond USD A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

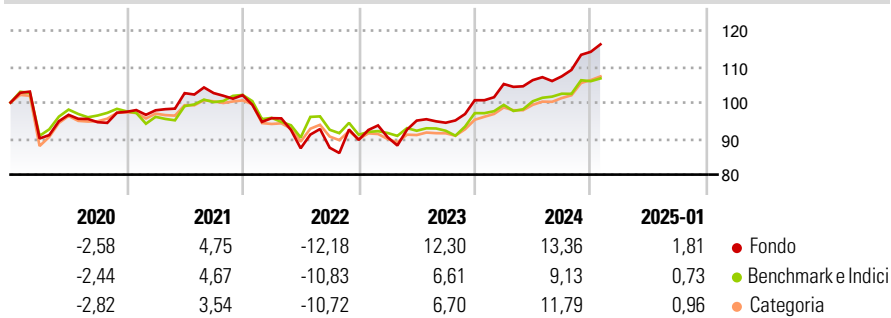
Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

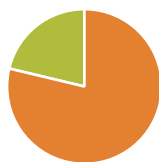
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,55	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,52	9,54	12,69	2024	4,48	1,02	1,00	6,35
3-Anni Ann.ti	6,13	2,99	4,52	2023	0,83	5,12	-0,63	6,62
5-Anni Ann.ti	2,63	0,68	1,73	2022	-6,26	-8,73	0,17	2,48
10-Anni Ann.ti	3,57	3,48	3,56	2021	0,44	4,86	0,02	-0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,73
● Liquidità	21,27
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.95%	—	4,46
Azerbaijan (Republic of)...	—	4,38
Panama (Republic of) 9.375%	—	3,85
Peru (Republic Of) 3.6%	—	3,73
South Africa (Republic of)...	—	3,51
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	3,36
Mozambique (Republic of) 9%	—	2,71
JSC National Company...	—	2,59
OCP SA 6.875%	—	2,04
Congo (Republic of) 6%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	66,56
🏠 Societario	12,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	15,15
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	35,38
Da 8 a 10 cedole	13,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	21,95
oltre 30	10,40

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	20/10/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 112,90	ISIN	LU0081406851		
Patrimonio Netto (Mln)	53,30 USD				

(31/10/2024)