

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

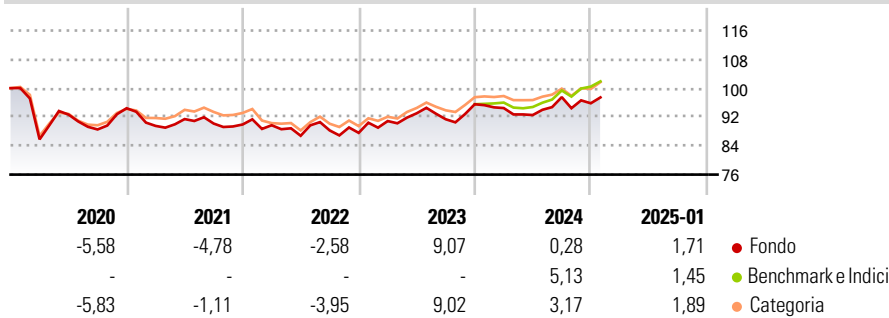
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	6,99	5,49	2024	-1,11	-2,04	5,37	-1,76
1-Anno	2,37	6,41	4,83	2023	3,74	2,38	-1,78	4,56
3-Anni Ann.ti	2,55	3,35	3,58	2022	-0,22	-3,25	1,69	-0,76
5-Anni Ann.ti	-0,56	0,49	0,33	2021	-5,20	2,12	-1,35	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,67	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,41
● Liquidità	15,06
● Altro	0,52

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	13,31
United States Treasury Bills	—	9,87
Czech (Republic of) 1.2%	—	7,58
South Africa (Republic of)...	—	6,73
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,51
Ministerio de Hacienda y...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,42
Secretaria Do Tesouro...	—	3,29
India (Republic of) 7.26%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	94,78
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	1,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	42,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	26,14
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,36 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.	1,95%
Data di Partenza	28/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 280,39	ISIN	LU0107852195		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/10/2024)