GAM Multibond - ABS EUR E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell'euro.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,41	0,45	-1,36	3,63	3,74	0,24	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,58
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	0,57

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,23	0,86	0,70	0,90
2023	-0,24	1,64	0,74	1,46
2022	-0,61	-0,46	-0,56	0,27
2021	0,37	-0,31	0,45	-0,06

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,39
● Liquidità	27,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,62
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	8,71
United States Treasury Bills	—	7,76
Argent Securities Inc. Asset...	—	6,09
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER...	—	5,43
Fortress Credit...	—	5,37
Impac CMB Trust 5.57207%	—	5,35
Finance of America...	—	5,09
E-mac NL 2004-I B.V 3.266%	—	4,45
Green Storm 2021 BV 4.288%	—	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	72,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,46
Da 0 a 4 cedole	33,76
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	16,52
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	0,00
da 3 a 5	5,52
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	19,25
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	12,03
oltre 30	21,73

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	30/04/2004
Nome del Gestore	Tom Mansley
Data Inizio Gestione	13/02/2019
NAV (06/02/2025)	EUR 106,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	4,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189454019

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,54%
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.