

# GAM Multibond - ABS CHF B Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

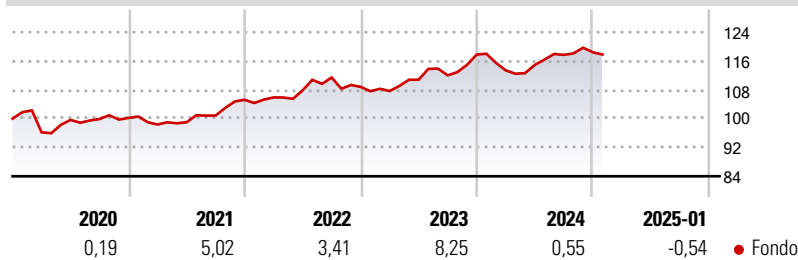
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	0,10
1-Anno	0,63
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,73	1,33	2,44	0,62
2023	-1,06	2,92	1,10	5,14
2022	0,62	1,88	3,28	-2,33
2021	-1,83	0,64	1,89	4,33

**Portafoglio 31/10/2024**


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

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**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 %**

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2004	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Tom Mansley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 96,85	ISIN	LU0189697427		
Patrimonio Netto (Mln)	4,74 EUR				

(31/10/2024)