

GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

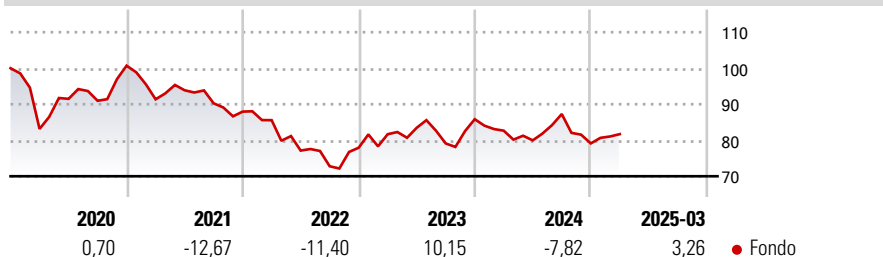
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,59
6-Mesi	-1,45
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	-0,50
5-Anni Ann.ti	-0,44
10-Anni Ann.ti	-2,36

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,26	-	-	-
2024	-3,71	-3,25	9,14	-9,34
2023	4,82	2,18	-5,22	8,51
2022	-2,70	-9,88	-5,63	7,07
2021	-9,27	2,75	-3,86	-2,55

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,12
● Liquidità	7,88
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	-	13,41
Mexico (United Mexican...)	-	10,42
South Africa (Republic of)...	-	6,26
United States Treasury Bills	-	5,54
Czech (Republic of) 1.2%	-	5,18
Poland (Republic of) 2.75%	-	4,97
India (Republic of) 7.26%	-	4,92
Malaysia (Government Of)...	-	4,30
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,91
Secretaria Do Tesouro...	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	39,74
Da 4 a 6 cedole	3,69
Da 6 a 8 cedole	18,61
Da 8 a 10 cedole	35,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	22,16
da 10 a 15	18,87
da 15 a 20	5,50
da 20 a 30	0,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	31/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Paul McNamara	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 38,06	ISIN	LU0256063883		
Patrimonio Netto (Mln)	215,42 USD				

(31/12/2024)