

GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR E 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

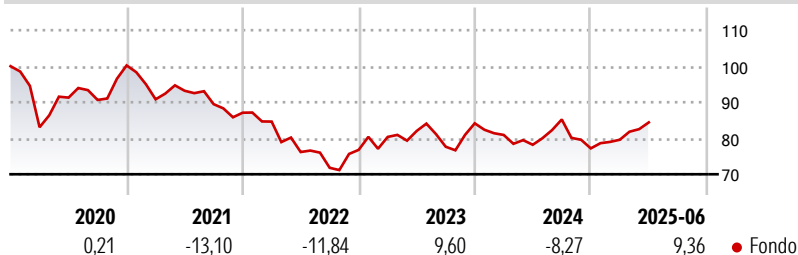
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	6,66
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	3,29
5-Anni Ann.ti	-2,33
10-Anni Ann.ti	-1,53

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,12	6,05	-	-
2024	-3,83	-3,37	8,99	-9,43
2023	4,69	2,06	-5,34	8,36
2022	-2,83	-9,98	-5,75	6,93
2021	-9,39	2,61	-3,99	-2,66

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,73
● Liquidità	7,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	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%	—	13,10
Mexico (United Mexican...)	—	11,23
India (Republic of) 7.26%	—	6,22
Secretaria Do Tesouro...	—	5,08
India (Republic of) 7.1%	—	4,86
Czech (Republic of) 1.2%	—	4,61
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,17
China (People's Republic Of)...	—	3,24
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,22
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,41
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,41
📄 Derivati	-0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	33,49
Da 4 a 6 cedole	5,33
Da 6 a 8 cedole	23,61
Da 8 a 10 cedole	33,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,54
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	18,89
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	15,90
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(28/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/07/2025)	EUR 143,71	ISIN	LU0256065821		
Patrimonio Netto (Mln)	182,07 USD				

(30/04/2025)