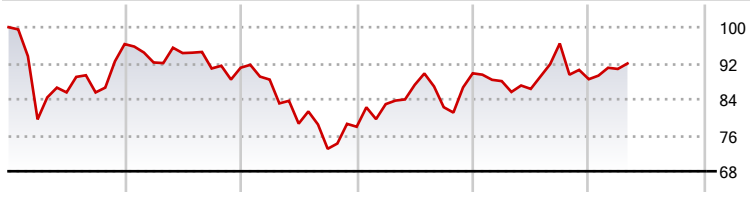
GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP Ra Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-3,76	-5,45	-14,41	15,24	-1,47	3,95

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	0,61
1-Anno	5,87
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	2,13
10-Anni Ann.ti	-1,74

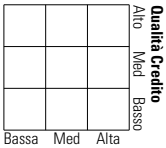
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,59	-	-	-
2024	-1,94	-1,96	11,69	-8,24
2023	6,45	5,16	-5,69	9,16
2022	-2,89	-11,07	-7,12	6,71
2021	-4,24	2,27	-3,63	0,18

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,84
Liquidità	7,04
Altro	-0,88

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	—	13,57
Mexico (United Mexican...	—	10,87
South Africa (Republic of)...	—	5,89
Czech (Republic of) 1.2%	—	5,36
India (Republic of) 7.26%	—	4,77
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,59
Secretaria Do Tesouro...	—	4,02
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,01
Malaysia (Government Of)...	—	3,74
India (Republic of) 7.1%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	38,26
Da 4 a 6 cedole	3,81
Da 6 a 8 cedole	18,03
Da 8 a 10 cedole	35,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	14,44
da 7 a 10	20,82
da 10 a 15	18,69
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	13/12/2013
Nome del Gestore	Paul McNamara
Data Inizio Gestione	28/04/2000
NAV (07/05/2025)	GBP 52,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	209,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	1,43 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0984444082

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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.