

GAM Sustainable Climate Bond Institutional CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

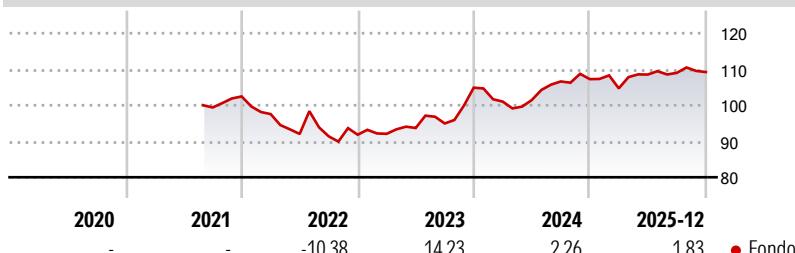
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and capital gain in Euro, by investing in "Impact Bonds" with a positive environmental or social impact. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment principally in such Impact Bonds issued by companies in the financial sector which aim to generate social and/or environmental impact alongside a financial return. The Fund may invest in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred Shares, convertible securities and contingent capital notes, provided such fulfil the definition of an Impact Bond.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

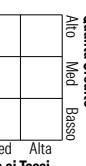
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,32
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	3,67	0,43	0,21
2024	-3,69	0,42	5,09	0,61
2023	0,28	1,75	1,35	10,46
2022	-4,78	-5,65	-0,71	0,48

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Svenska Handelsbanken AB...	-	3,15
Societe Generale S.A. 3.625%	-	2,78
Axa SA 1.375%	-	2,77
Kbc Groep Nv 3.625%	-	2,67
Munich Reinsurance AG 1%	-	2,59
ING Groep N.V. 4%	-	2,41
ASN Bank NV 4.125%	-	2,39
Commonwealth Bank of...	-	2,38
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,37
Skandinaviska Enskilda...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,86	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo

0 coupon	0,00	da 1 a 3	7,81
Da 0 a 4 cedole	61,77	da 3 a 5	14,51
Da 4 a 6 cedole	36,83	da 5 a 7	28,46
Da 6 a 8 cedole	1,39	da 7 a 10	21,82
Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	14,47
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	9,53
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	3,40
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2021	ISIN	IE0002ZQNPO9		
NAV (27/01/2026)	CHF 9,39				
Patrimonio Netto (Mln)	26,38 EUR				
(30/09/2025)					