

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	-

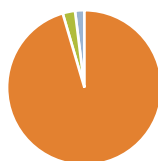
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	95,46
● Liquidità	2,59
● Altro	1,95

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,77
🏢 Societario	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,77
Da 4 a 6 cedole	36,83
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	28,46
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	26.000.000 CHF
Telefono	+353 1 6093927	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 9,39	ISIN	IE0002ZQNP09		
Patrimonio Netto (Mln)	26,38 EUR				

(30/09/2025)