

GAM Sustainable Climate Bond W EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

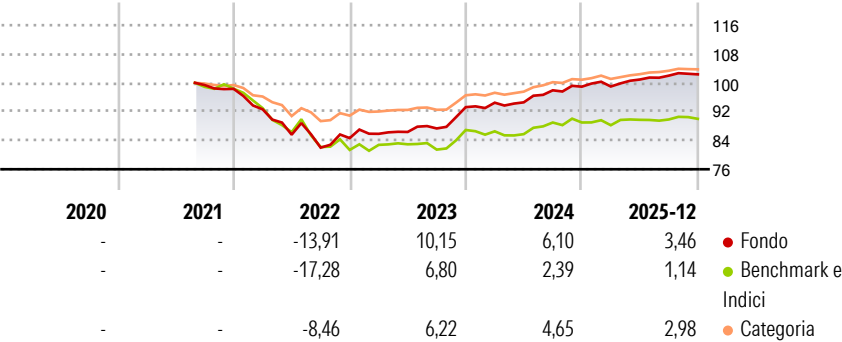
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and capital gain in Euro, by investing in "Impact Bonds" with a positive environmental or social impact. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment principally in such Impact Bonds issued by companies in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

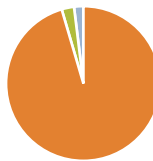


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-13,91	10,15	6,10	3,46	Fondo
-	-	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	Benchmark e Indici
-	-	-	-8,46	6,22	4,65	2,98	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,05	1,49	2026	0,05	1,96	1,07	0,34
1-Anno	4,05	2,53	3,39	2025	1,33	0,10	3,54	1,02
3-Anni Ann.ti	5,70	2,92	4,49	2024	1,41	0,60	1,13	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-5,78	-7,60	-4,19	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

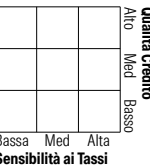
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,46
● Liquidità	2,59
● Altro	1,95

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,25	ISIN	IE0008GP8K07		
Patrimonio Netto (Mln)	26,38 EUR				

(30/09/2025)