

# 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™**

★★★★★

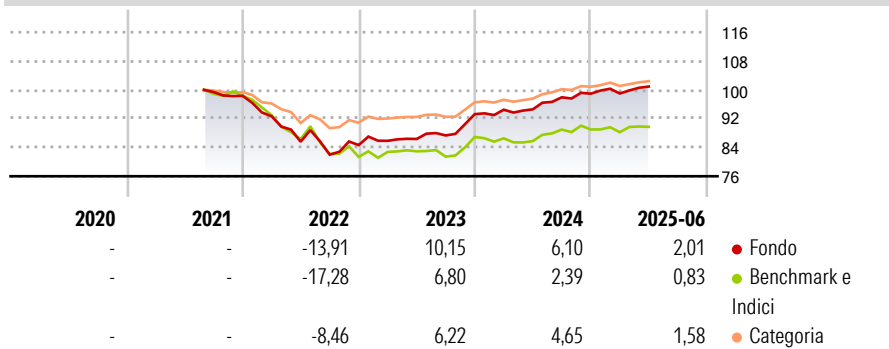
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

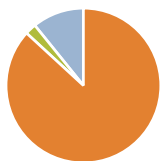
3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	0,32	1,75	2025	0,05	1,96	-	-
6-Mesi	2,67	1,45	2,00	2024	1,33	0,10	3,54	1,02
1-Anno	5,86	3,08	4,61	2023	1,41	0,60	1,13	6,76
3-Anni Ann.ti	5,40	0,67	4,65	2022	-5,78	-7,60	-4,19	3,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,84
● Liquidità	2,34
● Altro	10,82

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

**Fondo**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Axa SA 1.375%	—	4,23
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,37
De Volksbank N.V. 4.125%	—	3,27
Svenska Handelsbanken AB...	—	3,24
Westpac Banking Corp. 0.766%	—	3,17
Standard Chartered PLC 0.8%	—	2,98
Storebrand Livsforsikring AS...	—	2,86
CNP Assurances SA 5.25%	—	2,66
Commonwealth Bank of...	—	2,56
Nordea Bank ABP 4.875%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	0,85
🏠 Societario	96,53
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,20
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	2,02
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	3,26
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	24,42
da 7 a 10	20,77
da 10 a 15	15,91
da 15 a 20	10,39
da 20 a 30	6,41
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	(16/07/2025)		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 (16/07/2025)	EUR 10,08	ISIN	IE0008GP8K07		
Patrimonio Netto (Mln)	12,35 EUR				

(31/03/2025)