

# GAM Sustainable Climate Bond W EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

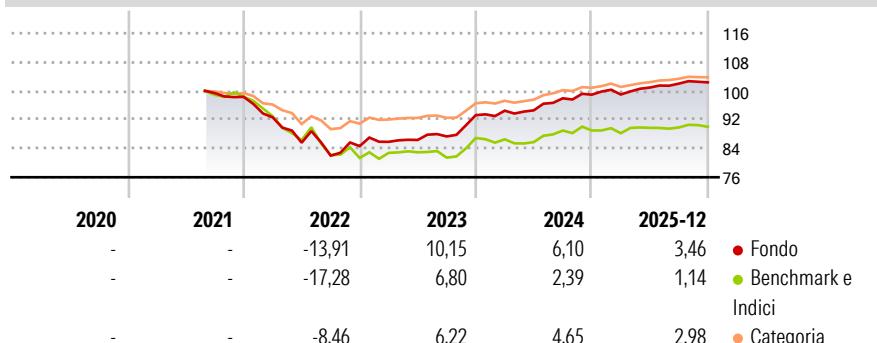
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



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

## 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)

## Rend. Cumulati %

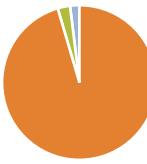
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,05	0,48
6-Mesi	1,71	1,05	1,49
1-Anno	4,05	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,70	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	1,96	1,07	0,34
2024	1,33	0,10	3,54	1,02
2023	1,41	0,60	1,13	6,76
2022	-5,78	-7,60	-4,19	3,22

## 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	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## 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
Governativo	0,77
Societario	96,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,00
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) (27/01/2026)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/08/2021	ISIN	IE0008GP8K07		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	26,38 EUR				
(30/09/2025)					