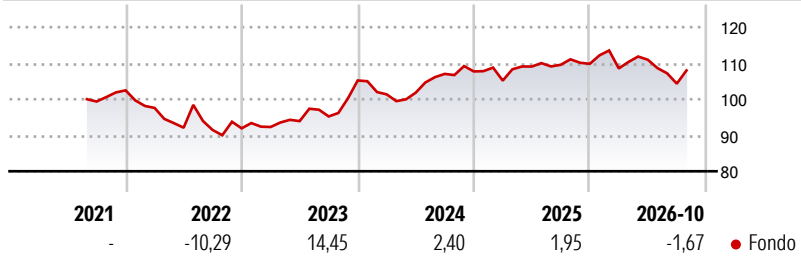
GAM Sustainable Climate Bond W CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,29	14,45	2,40	1,95	-1,67	● Fondo

Misure di Rischio

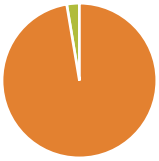
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	-1,29
1-Anno	-1,09
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	2,23	-5,99	-
2025	-2,37	3,71	0,46	0,24
2024	-3,66	0,46	5,12	0,65
2023	0,40	1,77	1,37	10,49
2022	-4,76	-5,63	-0,69	0,50

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,36
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 3.625%	—	3,67
Axa SA 1.375%	—	3,21
ANZ Group Holdings Ltd....	—	3,04
Munich Reinsurance AG 1%	—	3,03
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,03
KBC Group NV 3.625%	—	2,99
Caixabank S.A. 4.125%	—	2,66
Svenska Handelsbanken AB...	—	2,57
Commonwealth Bank of...	—	2,10
ASN Bank NV 4.125%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,95
Da 4 a 6 cedole	34,99
Da 6 a 8 cedole	3,06
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	8,15
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	31,96
da 10 a 15	12,69
da 15 a 20	9,09
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	03/08/2021
Nome del Gestore	Gregoire Mivelaz Patrick Smouha Romain Miginiac
Data Inizio Gestione	03/08/2021
NAV (05/11/2026)	CHF 9,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,60 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JNIN3N4
Investimento Min. Ingresso	36.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

GAM Sustainable Climate Bond W CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	19,27 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR