GAM Multibond - Emerging Bond USD B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,57 4,75 -12,18 12,30 13,35 -2,08 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 -2,54 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 -2,49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	10,67	7,88	7,75	2025	-1,57	-5,15	4,89	-
1-Anno	5,93	4,13	5,31	2024	4,48	1,02	1,00	6,33
3-Anni Ann.ti	10,42	5,24	7,01	2023	0,83	5,12	-0,63	6,62
5-Anni Ann.ti	4,16	1,89	3,19	2022	-6,26	-8,73	0,17	2,48
10-Anni Ann.ti	3,29	3,04	3,32	2021	0,44	4,86	0,02	-0,57
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,96
Peru (Republic Of) 3.6%	_	4,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,48
Turkey (Republic of) 6.5%	_	3,37
Azerbaijan (Republic of)	_	3,07
Panama (Republic of) 9.375%	-	3,00
Brazil (Federative Republic)	_	2,90
Philippines (Republic Of)	-	2,46
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	2,24
KSA Sukuk Limited 5.268%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	67

Governativo	81,99
Societario	13,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	20,55
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	33,77
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,77 8,57
Da 8 a 10 cedole	8,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,04
da 3 a 5	14,36
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	11,80
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	25,85
oltre 30	10,65

Anagrafica	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	20/10/1997
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/06/2025
NAV (30/10/2025)	USD 592,03
Patrimonio Netto (MIn)	49,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,15 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0081406000

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)