

GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Cu

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

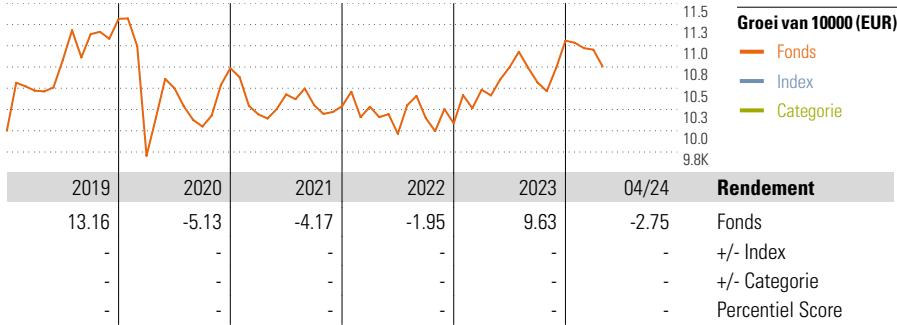
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties van emittenten in opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13
Beta	-	Std Deviatie	6.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.63	-	-
6 Maanden	0.51	-	-
1 jaar	2.07	-	-
3 jr gean.	1.68	-	-
5 jr gean.	0.64	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.95	-	-	-
2023	3.91	2.53	-1.67	4.64
2022	-0.06	-3.10	1.86	-0.61
2021	-5.05	2.29	-1.20	-0.13
2020	-14.23	8.19	-4.30	6.83

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.76	0.00	96.76
Kas/ geldmarkt	60.64	58.10	2.54
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag	Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Mexico (United Mexican States)...	13.71
Mexico (United Mexican States)...	5.70
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.09
Czech (Republic of) 1.2%2031-03-13	4.02
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.55
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.55
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.50
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	3.24
Czech (Republic of) 0.05%2029-11-29	3.19
Indonesia (Republic of) 8.75%2031-05-15	3.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	55
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.65
3 tot 5 jaar	18.90
5 tot 7 jaar	32.50
7 tot 10 jaar	28.87
10 tot 15 jaar	10.60
15 tot 20 jaar	1.44
20 tot 30 jaar	0.36
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.43
0% tot 4%	29.33
4% tot 6%	3.41
6% tot 8%	29.33
8% tot 10%	35.50
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU1340547436		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (30 mei 2024)	EUR 125.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.76				