

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ca

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD**Morningstar Rating™**

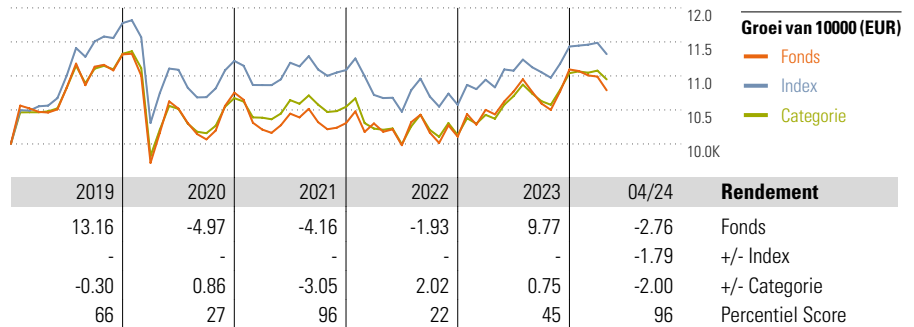
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

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 de bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden



Risicomaatstaven

Alpha	1.31	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.11	Std Deviatie	6.16
R-kwadraat	94.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (22 mei 2024)

3 Maanden	-0.20	-0.25	-0.74
6 Maanden	2.32	-0.32	-0.86
1 jaar	4.32	0.82	-1.76
3 jr gean.	2.57	0.92	0.13
5 jr gean.	1.05	-0.54	-0.41

Kwartaalrendementen

2024	-0.95	-	-	-
2023	3.89	2.55	-1.63	4.73
2022	-0.05	-3.11	1.86	-0.58
2021	-5.04	2.29	-1.19	-0.14
2020	-14.09	8.20	-4.29	6.82

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.80	0.00	94.80
Kas/ geldmarkt	74.90	70.39	4.51
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

Mexico (United Mexican States)...	13.09
Mexico (United Mexican States)...	5.64
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.12
Czech (Republic of) 1.2%2031-03-13	4.00
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.72
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.56
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.45
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	3.14
Czech (Republic of) 0.05%2029-11-29	3.12
Indonesia (Republic of) 8.75%2031-05-15	2.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	54
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.74

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	6.45
3 tot 5 jaar	19.08
5 tot 7 jaar	32.69
7 tot 10 jaar	29.10
10 tot 15 jaar	10.85
15 tot 20 jaar	1.41
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

0% PIK	0.77
0% tot 4%	30.22
4% tot 6%	3.47
6% tot 8%	30.26
8% tot 10%	35.28
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprijtingsdatum	2 jul 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU0784394321		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (22 mei 2024)	USD 55.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 30.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.