

GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF Ra Hedged

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	-0.19
Beta	-	Std Deviatie	12.10
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA
Telefoon	+41 58 426 6000
Website	www.funds.gam.com
Oprichtingsdatum	13 mrt 2015
Fondsmanager	Paul McNamara
Aanvangsdatum	28 apr 2000
Koers (16 mei 2024)	CHF 55.68
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.77



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.17	2.09	-8.46	-6.83	15.34	-11.97	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.80	-	-
6 Maanden	-1.85	-	-
1 jaar	-2.19	-	-
3 jr gean.	-1.18	-	-
5 jr gean.	0.14	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-8.38	-	-	-
2023	4.10	3.54	-4.87	12.49
2022	-1.34	-7.73	-1.86	4.29
2021	-11.26	3.76	-2.41	1.87
2020	-14.60	10.10	-1.67	10.43

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

	% Oblg
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
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

	% Oblg
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