

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD J1

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™

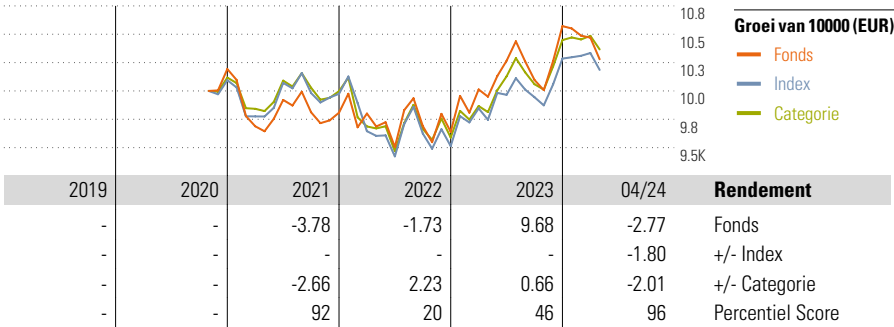
★★★

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 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	1.44	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.11	Std Deviatie	6.17
R-kwadraat	93.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	0.00	-0.45
6 Maanden	2.26	-0.68	-0.91
1 jaar	3.17	0.02	-2.10
3 jr gean.	2.55	1.00	0.23
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.96	-	-	-
2023	3.88	2.52	-1.65	4.71
2022	-0.08	-3.01	1.95	-0.53
2021	-4.95	2.40	-1.10	-0.04

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™

Laag	Gem	Hoog		

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

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

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU2128492274		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (16 mei 2024)	USD 96.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				