

GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

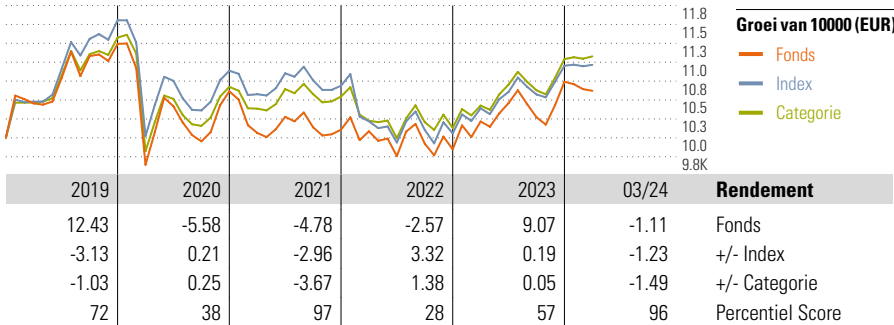
★★★

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	0.75	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.03	Std Deviatie	6.04
R-kwadraat	96.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.82	-1.34	-1.40
6 Maanden	3.90	-0.58	-1.16
1 jaar	2.98	-2.18	-3.12
3 jr gean.	1.22	0.39	-0.80
5 jr gean.	-0.19	-0.72	-1.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.11	-	-	-
2023	3.74	2.39	-1.79	4.57
2022	-0.22	-3.25	1.69	-0.76
2021	-5.19	2.11	-1.35	-0.31
2020	-14.23	8.02	-4.44	6.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.79	0.00	96.79
Kas/ geldmarkt	69.49	67.05	2.44
Overig	0.77	0.00	0.77

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Mexico (United Mexican States)...	15.24
Mexico (United Mexican States)...	5.28
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	5.00
Czech (Republic of) 1.2%2031-03-13	4.33
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.79
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.74
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	3.54
Czech (Republic of) 0.05%2029-11-29	3.44
Indonesia (Republic of) 7.5%2032-08-15	3.08
Mexico (United Mexican States)...	2.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	52
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.37

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	3.79
3 tot 5 jaar	18.19
5 tot 7 jaar	43.47
7 tot 10 jaar	20.53
10 tot 15 jaar	10.27
15 tot 20 jaar	1.55
20 tot 30 jaar	0.37
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.64
0% tot 4%	27.91
4% tot 6%	2.94
6% tot 8%	29.99
8% tot 10%	36.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul McNamara	ISIN	LU0107851205		
Aanvangsdatum	28 apr 2000				
Koers (22 apr 2024)	USD 64.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.72				

*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 licentieverwaarden, (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.