

H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedge

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

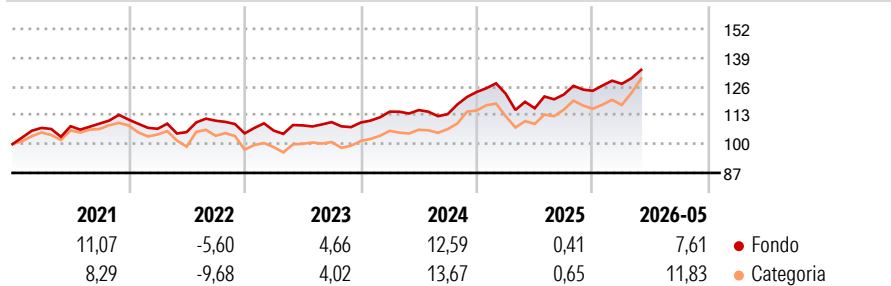
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

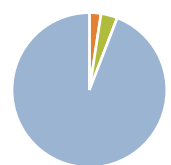
N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	10,77	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	12,14	13,62	2025	-0,66	-5,35	5,33	1,38
1-Anno	18,03	21,46	2024	4,49	0,60	-1,58	8,83
3-Anni Ann.ti	8,28	10,56	2023	1,20	2,21	1,36	-0,18
5-Anni Ann.ti	5,15	4,71	2022	-3,74	-1,39	4,87	-5,17
10-Anni Ann.ti	6,12	5,45					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

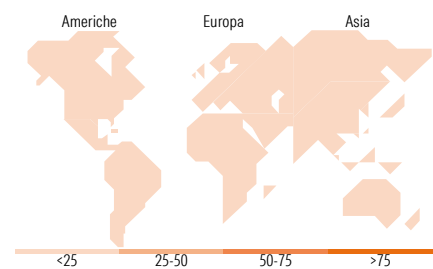
Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,42
● Liquidità	3,44
● Altro	94,14

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,63
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,57
Goldman Sachs International 0%	-	1,41
Goldman Sachs International 0%	-	1,37
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,32
Ferrovial NV 0.75%	-	1,27
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,24
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,22
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,22
Akamai Technologies, Inc...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	0,00
● Societario	96,56
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,09
● Derivati	-9,65

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	50,91
Da 0 a 4 cedole	49,09
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	28,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	11/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 2.285,69	ISIN	LI0028897788		
Patrimonio Netto (Mln)	858,26 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.