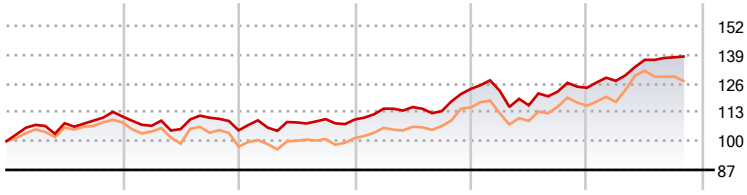
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,07	-5,60	4,66	12,59	0,41	11,37
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,30	-4,06
6-Mesi	6,23	0,34
1-Anno	11,47	9,13
3-Anni Ann.ti	8,83	9,90
5-Anni Ann.ti	4,45	3,34
10-Anni Ann.ti	5,61	4,77

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

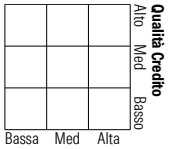
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	7,47	0,81	-
2025	-0,66	-5,35	5,33	1,38
2024	4,49	0,60	-1,58	8,83
2023	1,20	2,21	1,36	-0,18
2022	-3,74	-1,39	4,87	-5,17

Portafoglio 30/09/2026

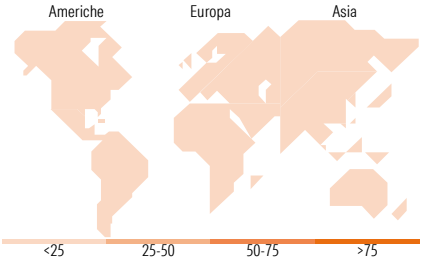


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,28
Liquidità	0,30
Altro	93,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,95
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,54
Cloudflare Inc 0%	—	1,50
Goldman Sachs International 0%	—	1,41
Goldman Sachs International 0%	—	1,40
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	1,33
Lenovo Group Ltd. 0%	—	1,27
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,25
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	1,24
Rag-Stiftung 2.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,44
Derivati	-16,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,02
Da 0 a 4 cedole	44,98
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
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	11/04/2007
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (11/11/2026)	USD 225,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	840,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	28,96 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0028897788
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR