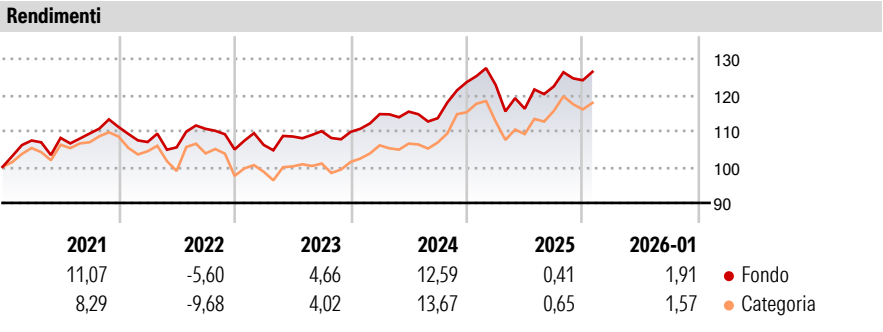


H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | -Med |

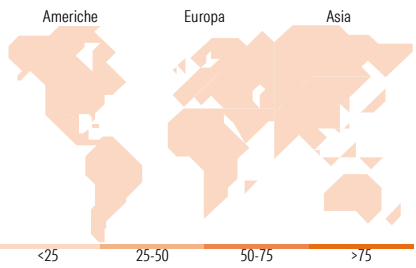
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 | -0,42 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,41 | 5,75 | 2025 | -0,66 | -5,35 | 5,33 | 1,38 |
| 1-Anno | 0,50 | -1,47 | 2024 | 4,49 | 0,60 | -1,58 | 8,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 5,18 | 2023 | 1,20 | 2,21 | 1,36 | -0,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,53 | 1,53 | 2022 | -3,74 | -1,39 | 4,87 | -5,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,24 | 4,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo | |
|-------------------------|-----|-------|--|
| Duration Effettiva | | - | |
| Maturità effettiva | | - | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | Med | Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 1,80 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 1,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 1,54 |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | — | 1,50 |
| Goldman Sachs International 0% | — | 1,41 |
| Goldman Sachs International 0% | — | 1,36 |
| Deep Development 2025 Ltd.... | — | 1,35 |
| Ferrovial SE 0.75% | — | 1,33 |
| Grab Holdings Ltd. 0% | — | 1,32 |
| Baidu Inc. 0% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 0,00 |
| Societario | | 96,57 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 11,50 |
| Derivati | | -8,07 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 45,81 |
| Da 0 a 4 cedole | | 54,19 |
| 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) | 30,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 (0)43 817 7022 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | gonzenbach@h-a-m.ch | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 1,30% |
| 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 (11/02/2026) | USD 2.204,29 | ISIN | LI0028897788 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 804,87 USD | | | | |

(31/12/2025)