

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

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - USD
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

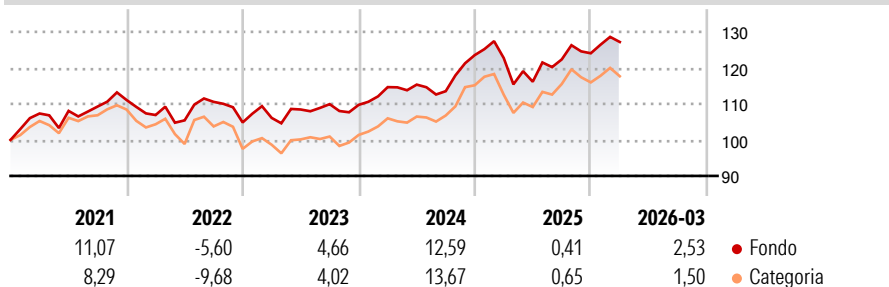
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

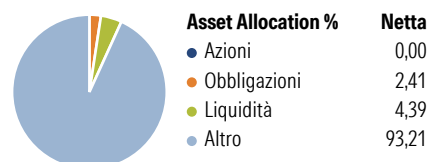
N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

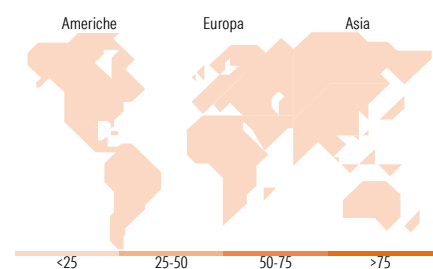
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,20	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	2,19	2,70	2025	-0,66	-5,35	5,33	1,38
1-Anno	6,16	14,92	2024	4,49	0,60	-1,58	8,83
3-Anni Ann.ti	6,34	7,63	2023	1,20	2,21	1,36	-0,18
5-Anni Ann.ti	3,54	2,28	2022	-3,74	-1,39	4,87	-5,17
10-Anni Ann.ti	5,81	4,39					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,54
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,48
Goldman Sachs International 0%	-	1,38
MACOM Technology Solutions...	-	1,32
Ferrovial SE 0.75%	-	1,31
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,24
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,22
Ping An Insurance (Group)...	-	1,21
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,21
Goldman Sachs International 0%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,80
📄 Derivati	-7,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,98
Da 0 a 4 cedole	49,02
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)	27,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	USD 2.180,55	ISIN	LI0028897788		
Patrimonio Netto (Mln)	856,51 USD				

(28/02/2026)