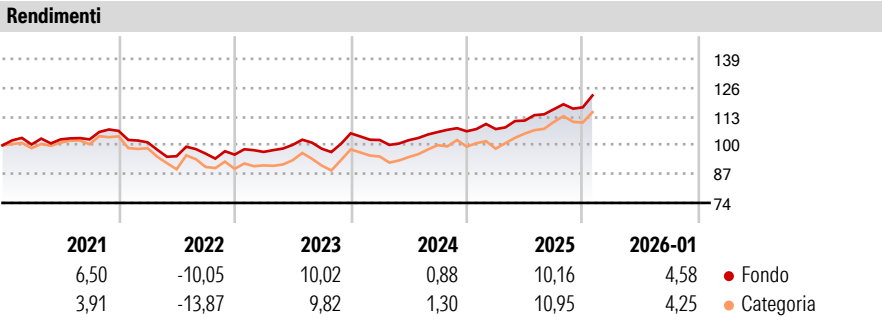


H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



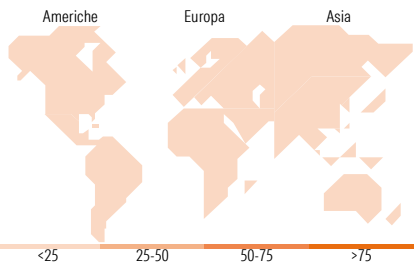
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	9,12	2025	0,93	3,57	4,60	0,74
1-Anno	13,77	12,27	2024	-2,84	-0,09	3,59	0,33
3-Anni Ann.ti	7,15	7,36	2023	1,28	3,26	-1,71	7,02
5-Anni Ann.ti	2,97	1,78	2022	-4,86	-6,17	1,22	-0,46
10-Anni Ann.ti	5,62	5,02					

Portafoglio 31/12/2025



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



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)	108,06 CHF	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	10/12/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
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)	CHF 2.018,65	ISIN	LI0045967341		
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				