

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

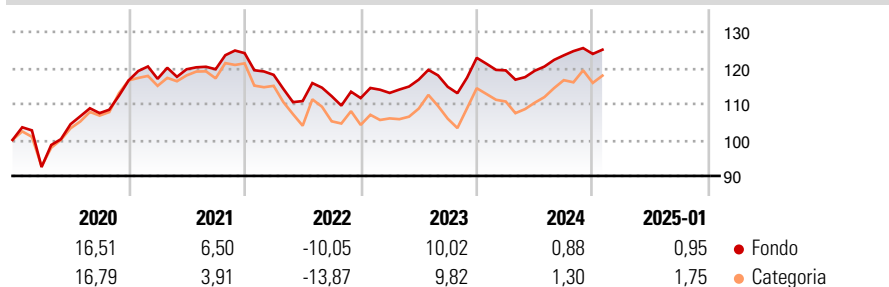
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

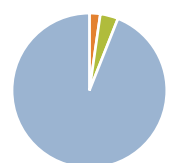
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	0,18	1,80
6-Mesi	4,32	5,57
1-Anno	3,02	5,15
3-Anni Ann.ti	1,38	1,70
5-Anni Ann.ti	3,91	3,47
10-Anni Ann.ti	3,18	2,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,84	-0,09	3,59	0,33
2023	1,28	3,26	-1,71	7,02
2022	-4,86	-6,17	1,22	-0,46
2021	0,39	2,27	0,00	3,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

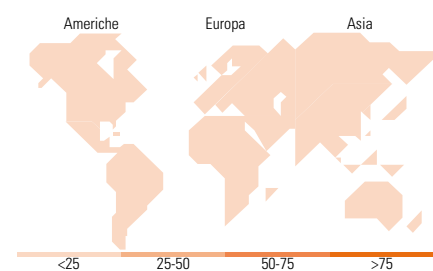
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,27
Liquidità	3,75
Altro	93,98

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,54
Akamai Technologies, Inc....	-	1,79
Ping An Insurance (Group)...	-	1,54
Merrill Lynch B.V. 0%	-	1,52
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	-	1,51
LG Chem Ltd 1.6%	-	1,46
Goldman Sachs International 0%	-	1,44
JD.com Inc. 0.25%	-	1,42
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,37
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	-9,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	31,77
Da 0 a 4 cedole	65,05
Da 4 a 6 cedole	3,17
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 %

Regione	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)	100,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(29/01/2025)		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 (29/01/2025)	CHF 1.821,50	ISIN	LI0045967341		
Patrimonio Netto (Mln)	673,32 USD				

(31/12/2024)