

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

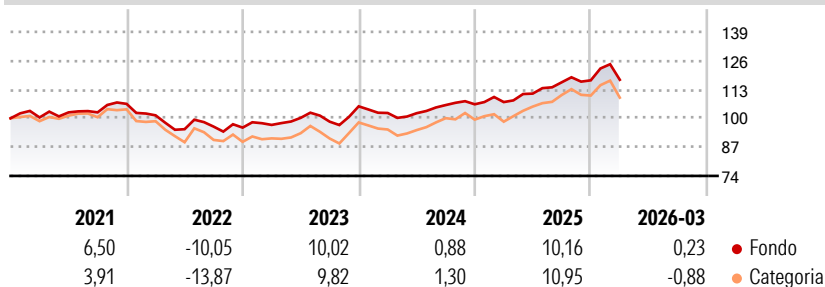
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

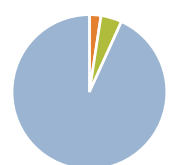
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,63	1,60
6-Mesi	1,81	2,26
1-Anno	10,71	14,07
3-Anni Ann.ti	7,00	7,61
5-Anni Ann.ti	3,29	2,70
10-Anni Ann.ti	4,76	4,21

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,23	-	-	-
2025	0,93	3,57	4,60	0,74
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

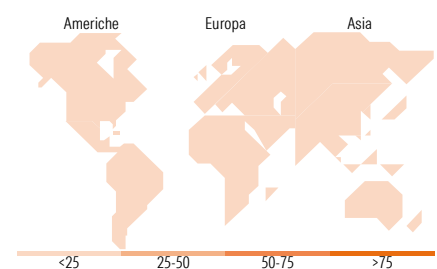
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,41
● Liquidità	4,39
● Altro	93,21

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	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)	108,71 CHF	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	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 (08/04/2026)	CHF 1.985,75	ISIN	LI0045967341		
Patrimonio Netto (Mln)	856,51 USD				

(28/02/2026)