MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (EUR)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

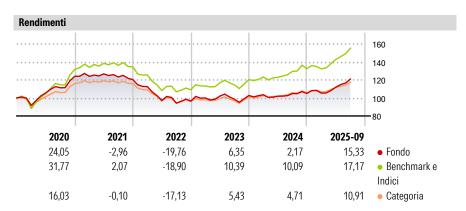
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to increase value in the short, medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including but not limited to convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates or any security with conversion rights or options issued by corporate or public issuers (such as, but not limited to governments, local authorities or supranational entities). In case of investment opportunities, the Sub-Fund may be exposed, up to 30% of its net assets, to

emerging markets.			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med
Racati cu Rofinitiv Global Ho	dood CR TE	FLIR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,62	22,95	12,51	2025	0,36	6,36	8,05	-
1-Anno	14,33	20,93	10,21	2024	0,82	-1,57	2,87	0,08
3-Anni Ann.ti	8,65	13,84	8,24	2023	3,53	2,08	-3,42	4,20
5-Anni Ann.ti	1,33	6,13	2,22	2022	-6,49	-13,64	-3,05	2,49
10-Anni Ann.ti	2,65	6,78	2,28	2021	-0,03	2,19	-2,72	-2,36

Portafoglio 31/08/2025





Fived In

Fondo

ncome Se	ctor Weightings %	Fondo	Rinartizione	Geografica %		Fondo
			<25	25-50	50-75	>/5
led Alta à ai Tassi						A ,
Med	Qualita Oreuito Media	1				
Alto	Maturity effettiva Qualità Credito Media	-		> "		
	Duration Effettiva	-				

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	3,31
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	2,95
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,52
JD.com Inc. 0.25%	_	2,40
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,10
Welltower OP LLC 2.75%	_	2,09
Lenovo Group Ltd. 2.5%	_	1,98
Southern Co. 3.875%	_	1,95
Bentley Systems Incorporated	_	1,77
Rivian Automotive Inc 4.625%	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

rixed income Sector Weightings %	Foliad
₩ Governativo	-0,01
Societario	96,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,34
Da 0 a 4 cedole	61,80
Da 4 a 6 cedole	3,86
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

-23	25 50	30 13	. 13
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Europa

Asia

Anagrafica					
Società di Gestione	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(20/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.mirante.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	16/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/12/2008	ISIN	LU1105777459		
NAV (20/10/2025)	EUR 165,35				

Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	

MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 72,63 EUR



