

# MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (USD)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

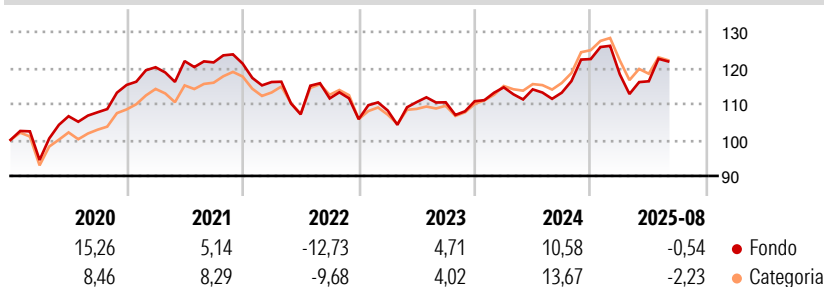
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

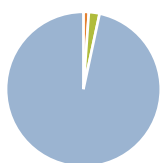
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,94	1,57
6-Mesi	-0,94	-2,35
1-Anno	11,33	6,70
3-Anni Ann.ti	2,00	1,63
5-Anni Ann.ti	2,70	3,27
10-Anni Ann.ti	3,50	3,30

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-3,46	-1,64	-	-
2024	3,48	-0,49	-0,81	8,26
2023	2,29	2,15	-0,05	0,27
2022	-4,22	-7,74	4,13	-5,17
2021	4,26	1,42	-0,30	-0,27

### Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,13
● Liquidità	2,24
● Altro	96,63

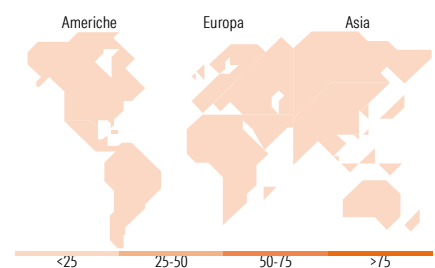
### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	3,19
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,69
Coinbase Global Inc 0.25%	-	2,43
JD.com Inc. 0.25%	-	2,43
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,42
SBI Holdings Inc 0%	-	2,07
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,05
Southern Co. 3.875%	-	2,01
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,86
Snowflake Inc 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,08
⚙️ Societario	98,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,97
📑 Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,68
Da 0 a 4 cedole	62,58
Da 4 a 6 cedole	3,74
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(04/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirante.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/09/2025)	USD 140,73	ISIN	LU1105777533		

# MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

74,00 EUR

(31/07/2025)