

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

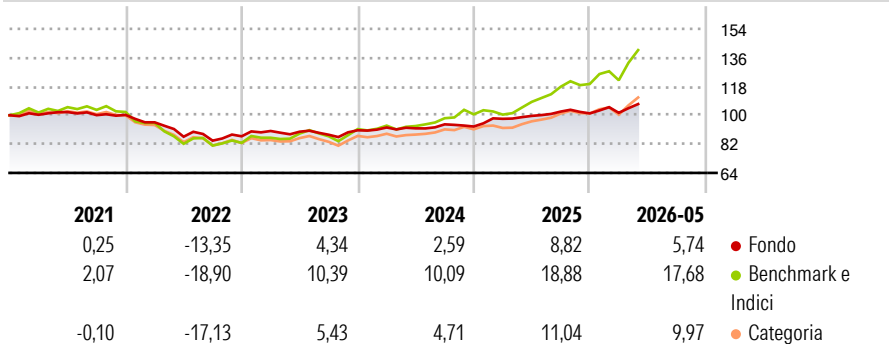
The objective of the Sub-Fund is to increase value in the medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	58,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Basso

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

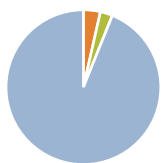
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	11,18	8,01	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	5,46	13,16	7,73	2025	5,16	1,88	2,71	-1,11
1-Anno	7,63	26,51	14,25	2024	1,92	-0,57	2,73	-1,45
3-Anni Ann.ti	6,21	15,98	9,00	2023	3,82	-0,48	-2,13	3,19
5-Anni Ann.ti	0,81	5,30	1,81	2022	-4,64	-9,40	-2,83	3,23
10-Anni Ann.ti	1,59	8,46	3,18					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,54
Liquidità	2,57
Altro	93,89

Fixed Income Style

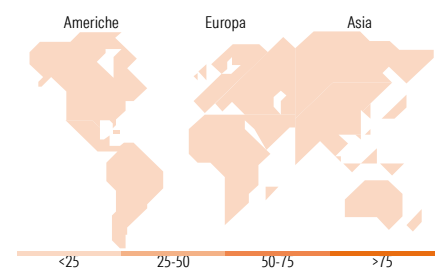
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	-	3,94
Nippon Steel Corp. 0%	-	3,74
PPL Capital Funding Inc....	-	2,59
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,24
Baidu Inc. 0%	-	2,11
Eni SpA 2.95%	-	2,10
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,05
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,97
JD.com Inc. 0.25%	-	1,96
Zoetis Inc. 0.25%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	33,75
Da 0 a 4 cedole	59,09
Da 4 a 6 cedole	7,15
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	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	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirante.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Joe Mirante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 157,19	ISIN	LU1105776642		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 243,74 CHF

(30/04/2026)