

MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-I (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

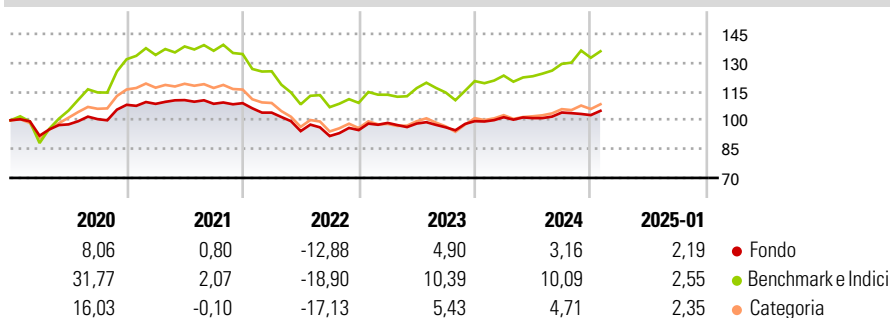
The objective of the Sub-Fund is to increase value in the medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	75,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	4,34	2,51
6-Mesi	4,80	11,28	6,41
1-Anno	5,55	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,42	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	0,80	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	0,77	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,06	-0,44	2,87	-1,31
2023	3,95	-0,35	-1,99	3,32
2022	-4,52	-9,27	-2,70	3,37
2021	0,46	1,80	-1,73	0,30

Portafoglio -

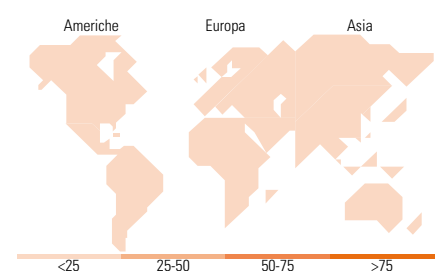
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirante.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Joe Mirante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 148,37	ISIN	LU1105776303		

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

Patrimonio Netto (Mln)

-