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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

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.

emerging markets.			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	50,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Basso
Basati su Refinitiv Global He	edged CB TF	REUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	22,95	12,51	2025	5,29	2,02	2,84	-
1-Anno	8,65	20,93	10,21	2024	2,06	-0,44	2,87	-1,31
3-Anni Ann.ti	7,31	13,84	8,24	2023	3,95	-0,35	-1,99	3,32
5-Anni Ann.ti	2,28	6,13	2,22	2022	-4,52	-9,27	-2,70	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	1,44	6,78	2,28	2021	0,46	1,80	-1,73	0,30

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,83
Southern Co. 4.5%	_	2,79
Baidu Inc. 0%	_	2,63
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	2,27
JD.com Inc. 0.25%	_	2,21
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	_	2,06
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,06
Pirelli & C S.p.A. 0%	_	1,99
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,96
Pinnacle West Capital Corp	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-0,23
Societario	98,40
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,83
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,84
Da 0 a 4 cedole	65,13
Da 4 a 6 cedole	6,03
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.
Telefono	+41 (0)21 808 00 90
Web	www.mirante.ch
Data di Partenza	15/02/2008
Nome del Gestore	Joe Mirante
Data Inizio Gestione	06/10/2003
NAV (20/10/2025)	EUR 161,97

Patrimonio Classe (MIn)	12,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105776303

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 221,22 CHF

