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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

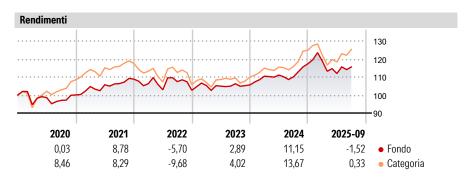
Morningstar Rating™

hedged

Obbligazionari Convertibili Globali - USD Not Categorized

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.



3Y Beta - 3Y Std Dev 7,0 3Y R-Squared - 3Y Risk Bass 3Y Info Ratio - 5Y Risk -Me	Misure di Rischio			
3Y R-Squared - 3Y Risk Bass 3Y Info Ratio - 5Y Risk -Me	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Info Ratio - 5Y Risk -Me	3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
	3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Tracking Error - 10Y Risk Bass	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
•	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	6,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	13,20	2025	1,20	-5,73	3,24	-
1-Anno	2,70	5,69	2024	4,61	0,56	-0,90	6,62
3-Anni Ann.ti	2,90	4,65	2023	2,61	-0,36	1,30	-0,66
5-Anni Ann.ti	3,77	3,86	2022	-2,33	-3,19	4,41	-4,48
10-Anni Ann.ti	2,52	3,98	2021	4,68	0,94	0,60	2,33
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	28,84 65,13
·	
Da 0 a 4 cedole	65,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,13 6,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,13 6,03 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	65,13 6,03 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	MFM Mirante Fund
	Management S.A.
Telefono	+41 (0)21 808 00 90
Web	www.mirante.ch
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	Joe Mirante
Data Inizio Gestione	06/10/2003
NAV (20/10/2025)	USD 153,63

Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105776725

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

221,22 CHF

(31/08/2025)

