

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

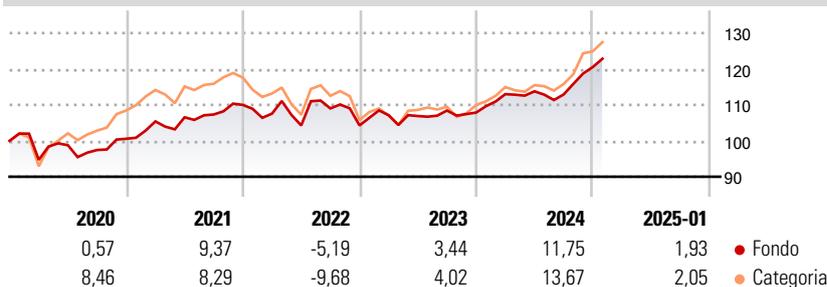
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to increase value in the 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,01	6,96
6-Mesi	13,49	15,30
1-Anno	13,05	15,03
3-Anni Ann.ti	5,61	5,13
5-Anni Ann.ti	3,58	4,32
10-Anni Ann.ti	3,60	4,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,76	0,69	-0,77	6,77
2023	2,74	-0,22	1,43	-0,52
2022	-2,20	-3,07	4,56	-4,35
2021	4,81	1,08	0,74	2,48

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

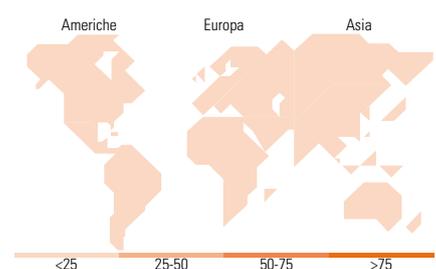
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	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)	7,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirante.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Joe Mirante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 149,65	ISIN	LU1105776485		

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

Patrimonio Netto (Mln)

-