

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

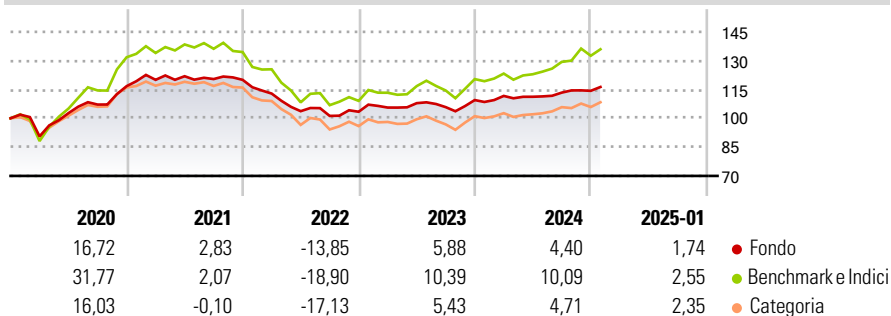
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

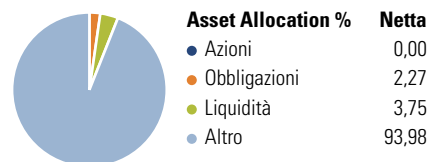
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,31	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,03	13,57	7,89	2024	1,98	-0,39	1,93	0,83
3-Anni Ann.ti	0,03	2,46	-0,75	2023	2,11	2,17	-1,92	3,48
5-Anni Ann.ti	2,68	5,48	1,59	2022	-5,96	-8,12	-2,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	1,57	-1,22	-0,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

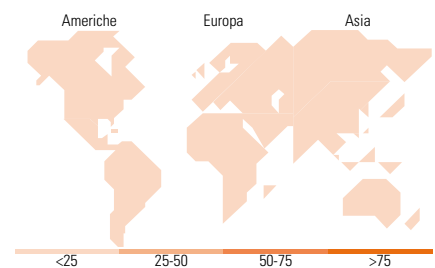


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,54
Akamai Technologies, Inc....	-	1,79
Ping An Insurance (Group)...	-	1,54
Merrill Lynch B.V. 0%	-	1,52
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	-	1,51
LG Chem Ltd 1.6%	-	1,46
Goldman Sachs International 0%	-	1,44
JD.com Inc. 0.25%	-	1,42
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,37
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	-9,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,77
Da 0 a 4 cedole	65,05
Da 4 a 6 cedole	3,17
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	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	137,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2025)	EUR 1.298,65	ISIN	LI0336894352		
Patrimonio Netto (Mln)	673,32 USD				

(31/12/2024)