

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

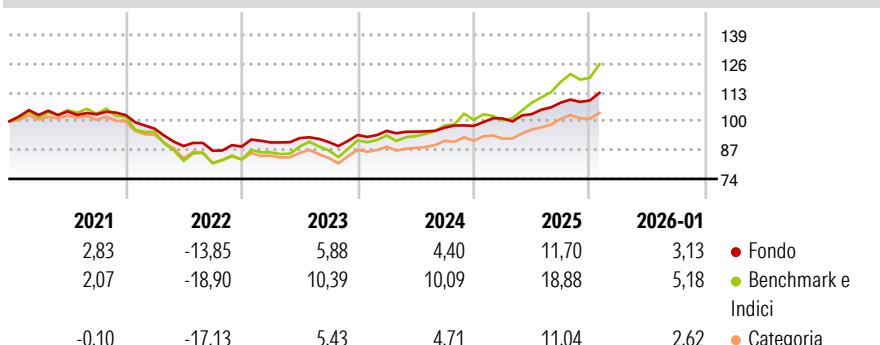
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	64,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

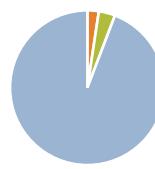
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	5,60	2,27
6-Mesi	6,33	14,80	7,47
1-Anno	12,30	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	6,66	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	1,54	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,41	1,94	5,02	0,89
2024	1,98	-0,39	1,93	0,83
2023	2,11	2,17	-1,92	3,48
2022	-5,96	-8,12	-2,36	2,12

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,37
• Liquidità	3,43
• Altro	94,19

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti
Trimestrali %

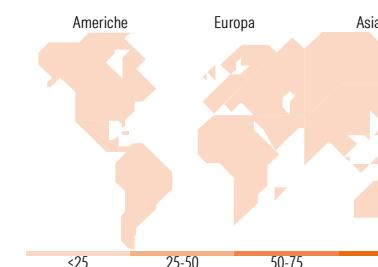
2026 - - - -

2025 3,41 1,94 5,02 0,89

2024 1,98 -0,39 1,93 0,83

2023 2,11 2,17 -1,92 3,48

2022 -5,96 -8,12 -2,36 2,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc....	-	1,80
Ping An Insurance (Group)...	-	1,72
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,54
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,50
Goldman Sachs International 0%	-	1,41
Goldman Sachs International 0%	-	1,36
Deep Development 2025 Ltd....	-	1,35
Ferrovial SE 0,75%	-	1,33
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,32
Baidu Inc. 0%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	96,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,50
Derivati	-8,07

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,81
Da 0 a 4 cedole	54,19
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	143,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,96%
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0336894352		
NAV (04/02/2026)	EUR 1.458,44				
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				
(31/12/2025)					