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

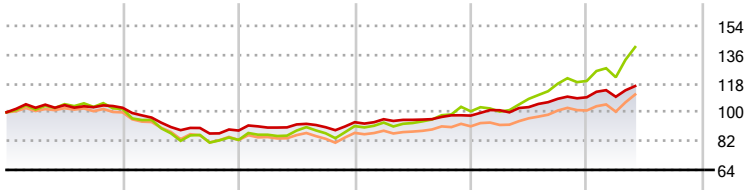
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,83	-13,85	5,88	4,40	11,70	6,41
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

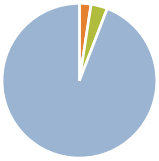
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	11,18	8,01
6-Mesi	7,37	13,16	7,73
1-Anno	13,68	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	8,16	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	2,32	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
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

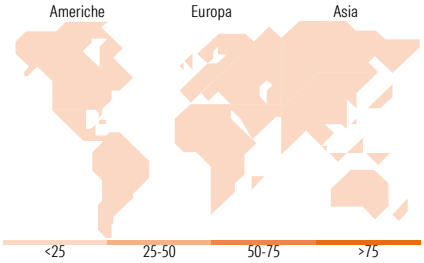
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,42
Liquidità	3,44
Altro	94,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,63
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,57
Goldman Sachs International 0%	—	1,41
Goldman Sachs International 0%	—	1,37
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,32
Ferrovial NV 0.75%	—	1,27
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,24
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,22
Jazz Investments I LTD 3.125%	—	1,22
Akamai Technologies, Inc....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,09
Derivati	-9,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,91
Da 0 a 4 cedole	49,09
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	Holinger Asset Management AG
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (24/06/2026)	EUR 1.522,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	858,26 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	151,12 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0336894352

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR