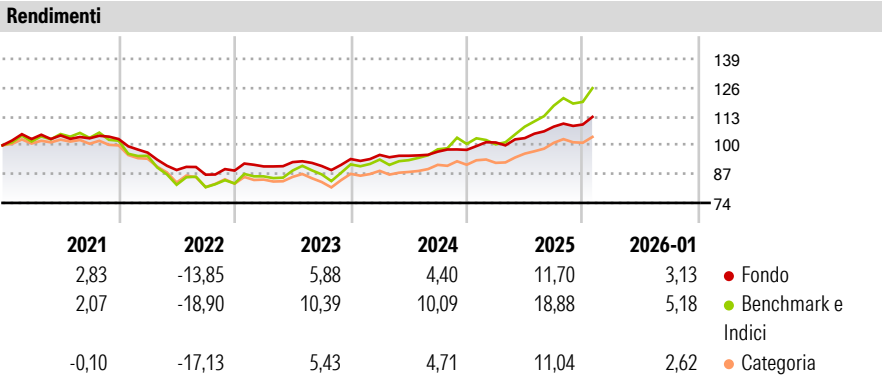


H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



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)			

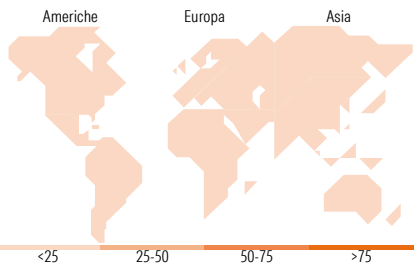
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	5,60	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	12,30	22,90	10,72	2025	3,41	1,94	5,02	0,89
3-Anni Ann.ti	6,66	13,42	6,74	2024	1,98	-0,39	1,93	0,83
5-Anni Ann.ti	1,54	3,24	0,10	2023	2,11	2,17	-1,92	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,96	-8,12	-2,36	2,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



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 %	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 - Emergente	-

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	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	EUR 1.458,44	ISIN	LI0336894352		
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				

(31/12/2025)