# 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

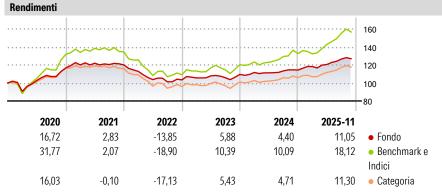
#### **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,80	
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	12,81	6,13	2025	3,41	1,94	5,02	-
1-Anno	9,87	16,16	8,74	2024	1,98	-0,39	1,93	0,83
3-Anni Ann.ti	6,88	12,48	6,52	2023	2,11	2,17	-1,92	3,48
5-Anni Ann.ti	2,24	4,22	0,97	2022	-5,96	-8,12	-2,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	1,57	-1,22	-0,33

**Fondo** 

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	1,81
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,74
Akamai Technologies, Inc	_	1,60
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,48
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,44
Goldman Sachs International 0%	-	1,43
Goldman Sachs International 0%	_	1,40
Deep Development 2025 Ltd	_	1,31
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,28
Baidu Inc. 0%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	93,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,80
Derivati	-9,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,50
Da 0 a 4 cedole	55,50
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

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	е		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Holinger Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)43 817 7022

Data di Partenza 31/08/2016 Nome del Gestore Daniel Gonzenbach Data Inizio Gestione 29/03/2000 EUR 1.417,95 NAV (10/12/2025) 801,73 USD Patrimonio Netto (MIn)

gonzenbach@h-a-m.ch

Patrimonio Classe (MIn)	140,40 EUR
(10/12/2025)	
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.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)

Web

Anagrafica