

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

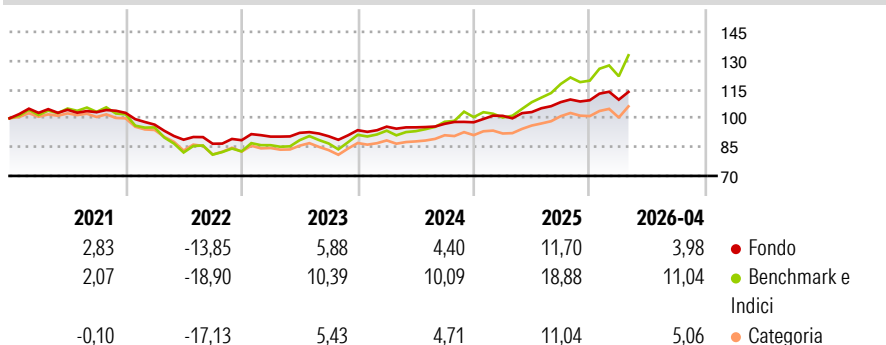
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 71,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,02 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

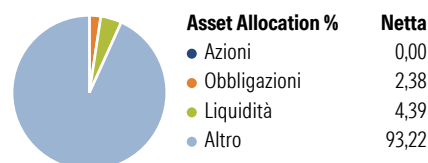
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,10 | 8,69 | 3,87 |
| 6-Mesi | 5,83 | 14,58 | 6,08 |
| 1-Anno | 15,40 | 31,44 | 15,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 | 17,30 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 6,79 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



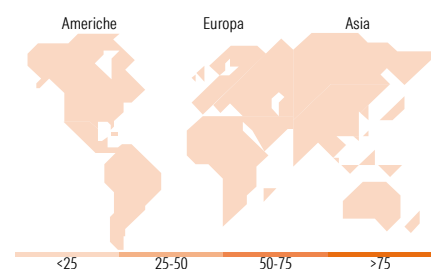
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | - | 1,69 |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | - | 1,54 |
| Goldman Sachs International 0% | - | 1,50 |
| Akamai Technologies, Inc... | - | 1,40 |
| Goldman Sachs International 0% | - | 1,33 |
| Ferrovial SE 0.75% | - | 1,29 |
| Goldman Sachs Finance Corp... | - | 1,22 |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | - | 1,22 |
| Schneider Electric SE 1.625% | - | 1,22 |
| Grab Holdings Ltd. 0% | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,48 |
| Derivati | -9,09 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 51,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,63 |
| 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 %

| Regione | 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

| Informazione | Valore | Informazione | Valore |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Holinger Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 148,86 EUR |
| Telefono | +41 (0)43 817 7022 | Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Web | gonzenbach@h-a-m.ch | Valuta del Fondo | EUR |
| Data di Partenza | 31/08/2016 | UCITS | Si |
| Nome del Gestore | Daniel Gonzenbach | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2000 | ISIN | LI0336894352 |
| NAV (06/05/2026) | EUR 1.503,69 | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Patrimonio Netto (Mln) | 805,33 USD | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 1,35% |
| | | Spese correnti | 0,96% |
| | | Commissione di incentivo | 10,00% |

(31/03/2026)