

# H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-D Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

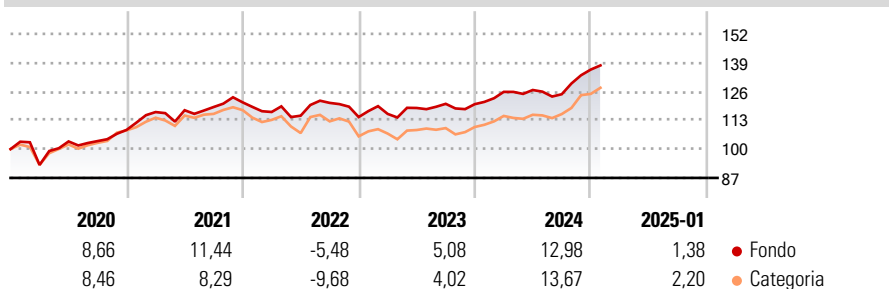
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

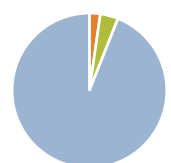
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,60	7,97
6-Mesi	9,04	13,44
1-Anno	12,49	14,24
3-Anni Ann.ti	4,77	4,77
5-Anni Ann.ti	5,71	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,61	0,66	-1,50	8,92
2023	1,24	2,32	1,57	-0,12
2022	-3,59	-1,42	5,01	-5,30
2021	7,41	0,72	1,23	1,76

## Portafoglio 31/12/2024



## Asset Allocation %

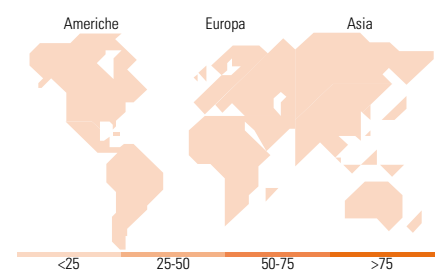
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,27
Liquidità	3,75
Altro	93,98

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,54
Akamai Technologies, Inc....	-	1,79
Ping An Insurance (Group)...	-	1,54
Merrill Lynch B.V. 0%	-	1,52
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	-	1,51
LG Chem Ltd 1.6%	-	1,46
Goldman Sachs International 0%	-	1,44
JD.com Inc. 0.25%	-	1,42
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,37
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	-9,20

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,77
Da 0 a 4 cedole	65,05
Da 4 a 6 cedole	3,17
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0336894360		
NAV (29/01/2025)	USD 1.531,54				
Patrimonio Netto (Mln)	673,32 USD				

(31/12/2024)