# 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**

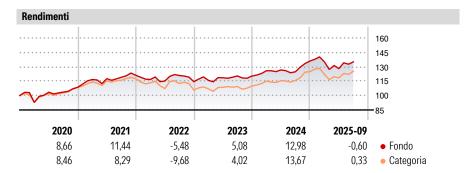
N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	6,08	Trimestrali %				
6-Mesi	12,02	13,20	2025	-0,54	-5,20	5,42	-
1-Anno	5,99	5,69	2024	4,61	0,66	-1,50	8,92
3-Anni Ann.ti	4,43	4,65	2023	1,24	2,32	1,57	-0,12
5-Anni Ann.ti	5,32	3,86	2022	-3,59	-1,42	5,01	-5,30
10-Anni Ann.ti	=	-	2021	7,41	0,72	1,23	1,76
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025							

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





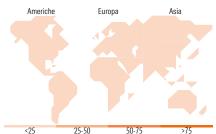
Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Ping An Insurance (Group)	_	1,88
Akamai Technologies, Inc	_	1,69
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,50
Goldman Sachs International 0%	_	1,43
Merrill Lynch B.V. 0.1%	_	1,41
Legrand SA 1.5%	_	1,40
Goldman Sachs International 0%	_	1,38
Deep Development 2025 Ltd	_	1,35
Grab Holdings Ltd. 0%	_	1,34
Citigroup Global Markets	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	94,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,34
□ Derivati	-5,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,50
Da 0 a 4 cedole	62,7′
Da 4 a 6 cedole	0,79
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

\23	23-30	20-12	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti		-			
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

## Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione Holinger Asset Management AG Telefono +41 (0)43 817 7022 Web gonzenbach@h-a-m.ch 31/08/2016 Data di Partenza Nome del Gestore Daniel Gonzenbach Data Inizio Gestione 29/03/2000 NAV (15/10/2025) USD 1.707,59 Patrimonio Netto (MIn) 790,45 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,07 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0336894360

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