

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

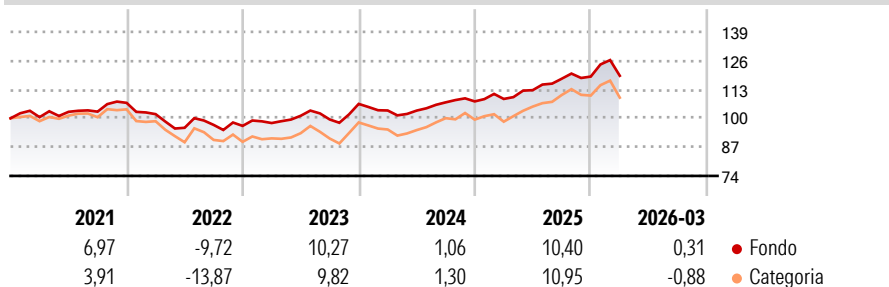
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



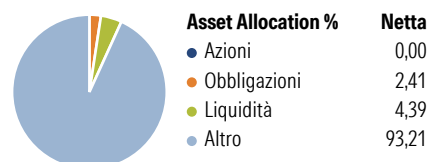
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,60	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,26	2025	1,03	3,64	4,58	0,81
1-Anno	10,95	14,07	2024	-2,79	-0,04	3,60	0,40
3-Anni Ann.ti	7,24	7,61	2023	1,34	3,34	-1,63	7,05
5-Anni Ann.ti	3,58	2,70	2022	-4,76	-6,04	1,35	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

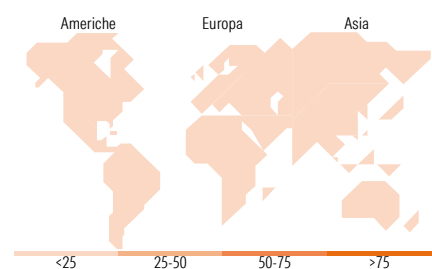


## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,54
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,48
Goldman Sachs International 0%	-	1,38
MACOM Technology Solutions...	-	1,32
Ferrovial SE 0.75%	-	1,31
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,24
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,22
Ping An Insurance (Group)...	-	1,21
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,21
Goldman Sachs International 0%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	95,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,80
Derivati	-7,42

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	50,98
Da 0 a 4 cedole	49,02
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	
<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)	293,20 CHF	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	CHF	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	LI0336894378		
NAV (08/04/2026)	CHF 1.327,24				
Patrimonio Netto (Mln)	856,51 USD				

(28/02/2026)