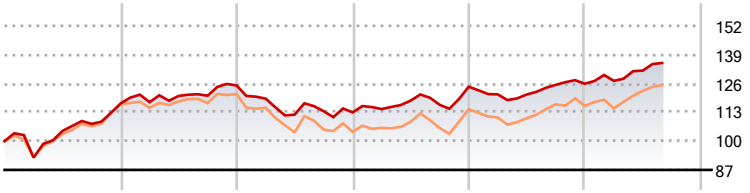
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-D Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	16,97	6,97	-9,72	10,27	1,06	7,45	● Fondo
	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	8,08	● Categoria

Misure di Rischio

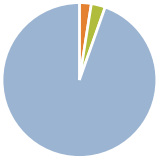
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,99	3,46
6-Mesi	4,16	6,85
1-Anno	8,51	9,68
3-Anni Ann.ti	5,21	4,59
5-Anni Ann.ti	4,13	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	3,64	-	-
2024	-2,79	-0,04	3,60	0,40
2023	1,34	3,34	-1,63	7,05
2022	-4,76	-6,04	1,35	-0,45
2021	0,50	2,40	0,08	3,85

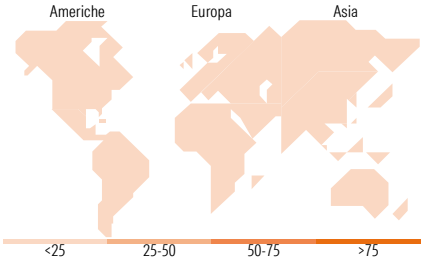
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,48
● Liquidità	2,93
● Altro	94,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	1,94
Akamai Technologies, Inc....	—	1,76
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,55
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	1,47
Goldman Sachs International 0%	—	1,46
Grab Holdings Ltd. 0%	—	1,43
Legrand SA 1.5%	—	1,43
Deep Development 2025 Ltd....	—	1,42
Goldman Sachs International 0%	—	1,39
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-7,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,79
Da 0 a 4 cedole	61,79
Da 4 a 6 cedole	1,42
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
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

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (03/09/2025)	CHF 1.277,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	756,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	284,89 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0336894378

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.