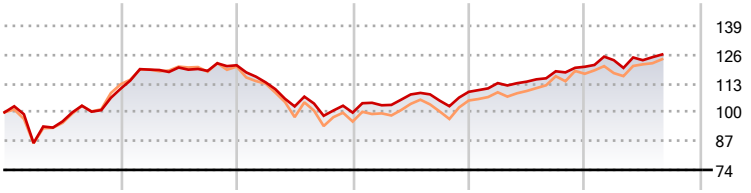
# H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10,62 | 9,59 | -17,62 | 9,40 | 10,33 | 4,62 | ● Fondo |
| | 12,29 | 6,92 | -20,36 | 9,74 | 11,61 | 5,59 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

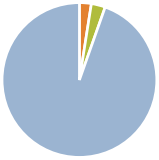
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,80 | 1,50 |
| 6-Mesi | 0,43 | 3,75 |
| 1-Anno | 9,13 | 10,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,60 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,87 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,47 | 0,00 | - | - |
| 2024 | 3,58 | 0,59 | 4,11 | 1,71 |
| 2023 | 3,32 | 4,72 | -2,60 | 3,81 |
| 2022 | -6,36 | -9,57 | -4,11 | 1,45 |
| 2021 | 7,80 | 0,82 | -1,27 | 2,14 |

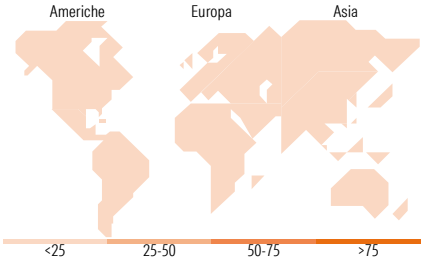
## Portafoglio 31/07/2025



| 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 | 24/05/2017 |
| Nome del Gestore | Daniel Gonzenbach |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2000 |
| NAV (03/09/2025) | GBP 1.383,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 756,30 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025) | 3,55 GBP |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0364737259 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,30% |
| Spese correnti | 1,34% |
| 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.