

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

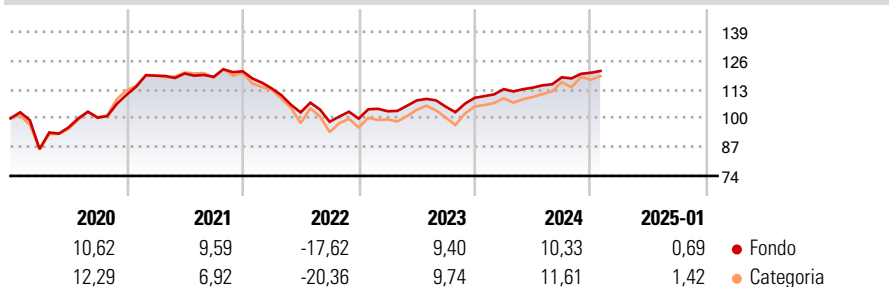
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

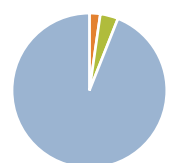
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,04	4,04
6-Mesi	5,37	11,19
1-Anno	9,84	13,03
3-Anni Ann.ti	0,77	1,21
5-Anni Ann.ti	3,49	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



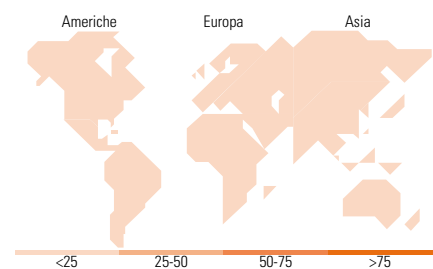
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,27
● Liquidità	3,75
● Altro	93,98

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
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)	3,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0364737259		
NAV (29/01/2025)	GBP 1.287,04				
Patrimonio Netto (Mln)	673,32 USD				

(31/12/2024)