

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

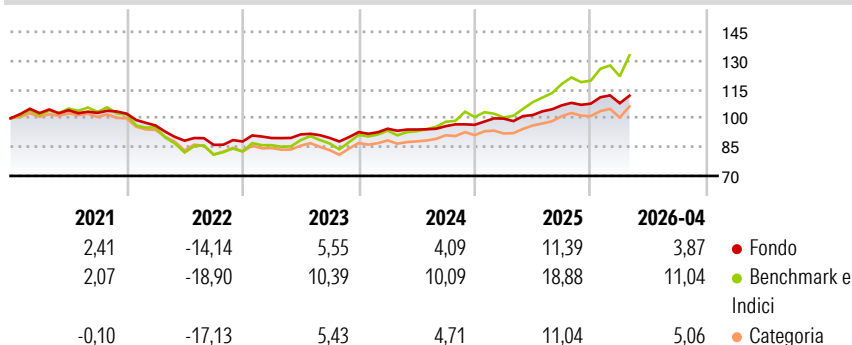
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

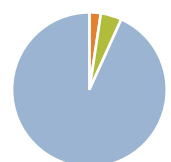
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	9,16	3,87
6-Mesi	5,67	17,56	6,08
1-Anno	15,07	32,16	15,39
3-Anni Ann.ti	8,10	17,66	9,11
5-Anni Ann.ti	1,99	7,08	2,36
10-Anni Ann.ti	4,28	8,61	3,05

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,20	-	-	-
2025	3,33	1,86	4,97	0,82
2024	1,90	-0,45	1,86	0,74
2023	2,03	2,10	-1,99	3,39
2022	-6,02	-8,20	-2,46	2,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,38
Liquidità	4,39
Altro	93,22

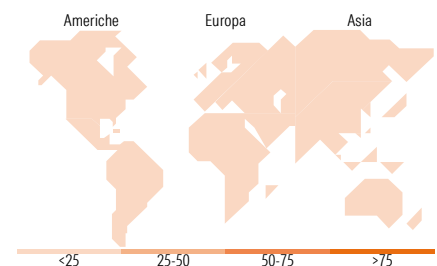
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,69
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,54
Goldman Sachs International 0%	-	1,50
Akamai Technologies, Inc...	-	1,40
Goldman Sachs International 0%	-	1,33
Ferrovial SE 0.75%	-	1,29
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,22
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,22
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,22
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,48
Derivati	-9,09

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	51,37
Da 0 a 4 cedole	48,63
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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	92,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	29/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0010404585		
NAV (06/05/2026)	EUR 2.716,39				
Patrimonio Netto (Mln)	805,33 USD				

(31/03/2026)