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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,88	
3Y R-Squared	61,70	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-Med	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	12,76	22,95	12,51	2025	3,33	1,86	4,97	-
1-Anno	10,20	20,93	10,21	2024	1,90	-0,45	1,86	0,74
3-Anni Ann.ti	7,87	13,84	8,24	2023	2,03	2,10	-1,99	3,39
5-Anni Ann.ti	2,76	6,13	2,22	2022	-6,02	-8,20	-2,46	2,04
10-Anni Ann.ti	3,81	6,78	2,28	2021	2,71	1,44	-1,32	-0,39
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	-	1,88
Akamai Technologies, Inc	_	1,69
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,50
Goldman Sachs International 0%	_	1,43
Merrill Lynch B.V. 0.1%	-	1,41
Legrand SA 1.5%	_	1,40
Goldman Sachs International 0%	_	1,38
Deep Development 2025 Ltd	_	1,35
Grab Holdings Ltd. 0%	_	1,34
Citigroup Global Markets	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

📅 Governativo	0,00
Societario	94,43
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,34
Derivati	-5,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,50
Da 0 a 4 cedole	62,71
Da 4 a 6 cedole	0,79
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

123	25-50	30-13	-13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non I	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica

Società di Gestione Holinger Asset Management AG +41 (0)43 817 7022 Telefono Web gonzenbach@h-a-m.ch Data di Partenza 29/03/2000 Nome del Gestore Daniel Gonzenbach Data Inizio Gestione 29/03/2000 NAV (15/10/2025) EUR 2.569,96 790,45 USD Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	86,96 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0010404585

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%