

# 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

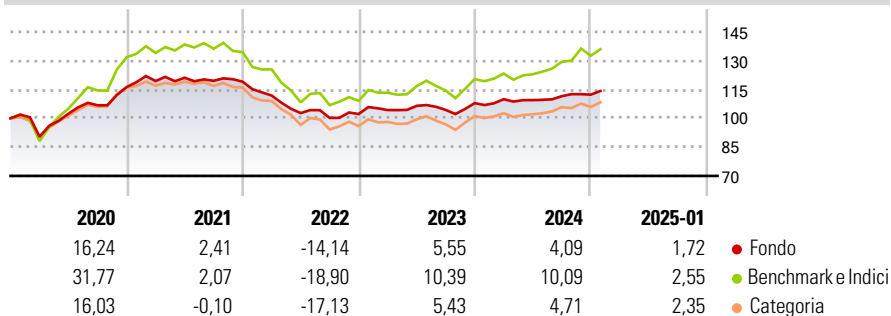
## Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

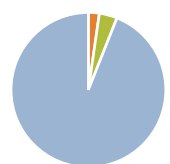
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,14	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,71	13,57	7,89	2024	1,90	-0,45	1,86	0,74
3-Anni Ann.ti	-0,28	2,46	-0,75	2023	2,03	2,10	-1,99	3,39
5-Anni Ann.ti	2,32	5,48	1,59	2022	-6,02	-8,20	-2,46	2,04
10-Anni Ann.ti	2,98	5,11	1,32	2021	2,71	1,44	-1,32	-0,39

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

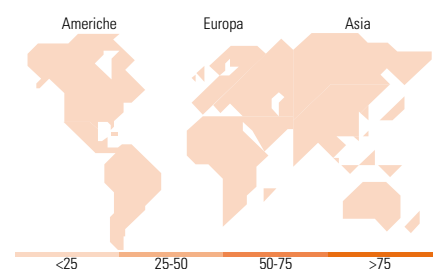
## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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)	87,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	29/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2025)	EUR 2.354,64	ISIN	LI0010404585		
Patrimonio Netto (Mln)	673,32 USD				

(31/12/2024)