

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

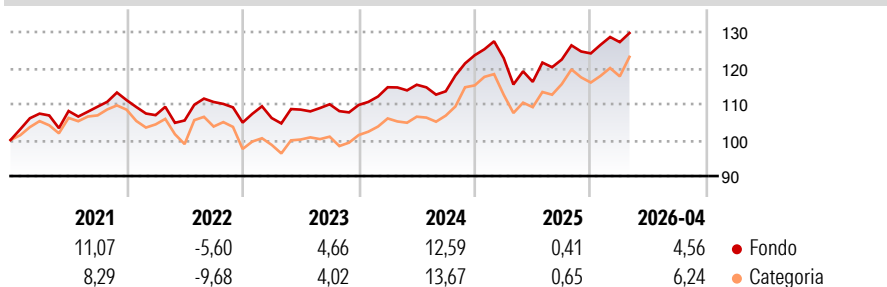
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

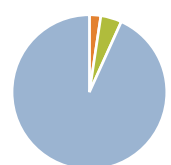
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	4,01	6,91
6-Mesi	4,64	7,16
1-Anno	13,50	16,85
3-Anni Ann.ti	7,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,62	5,00
10-Anni Ann.ti	6,06	5,20

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	-	-	-
2025	-0,66	-5,35	5,33	1,38
2024	4,49	0,60	-1,58	8,83
2023	1,20	2,21	1,36	-0,18
2022	-3,74	-1,39	4,87	-5,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

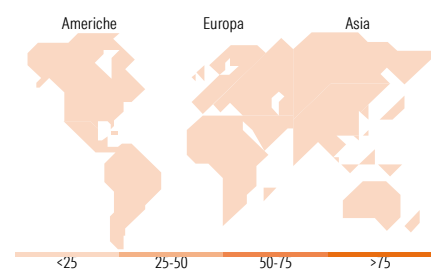
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,38
● Liquidità	4,39
● Altro	93,22

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Intervallo	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)	27,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	11/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc./Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	USD 2.257,38	ISIN	LI0028897788		
Patrimonio Netto (Mln)	805,33 USD				

(31/03/2026)