

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

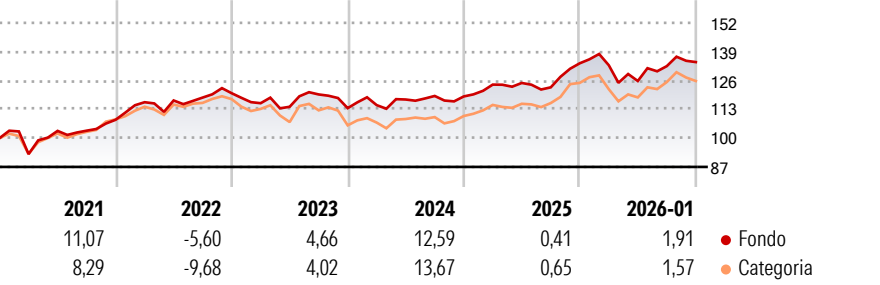
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

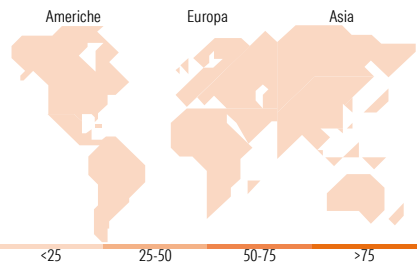
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	5,81	2025	-0,66	-5,35	5,33	1,38
1-Anno	0,86	-2,11	2024	4,49	0,60	-1,58	8,83
3-Anni Ann.ti	5,42	5,05	2023	1,20	2,21	1,36	-0,18
5-Anni Ann.ti	3,60	1,49	2022	-3,74	-1,39	4,87	-5,17
10-Anni Ann.ti	5,82	4,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc....	—	1,80
Ping An Insurance (Group)...	—	1,72
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,54
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,50
Goldman Sachs International 0%	—	1,41
Goldman Sachs International 0%	—	1,36
Deep Development 2025 Ltd....	—	1,35
Ferrovial SE 0.75%	—	1,33
Grab Holdings Ltd. 0%	—	1,32
Baidu Inc. 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,50
Derivati	-8,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,81
Da 0 a 4 cedole	54,19
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 %	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)	29,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,30%
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 (04/02/2026)	USD 2.181,90	ISIN	LI0028897788		
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				

(31/12/2025)