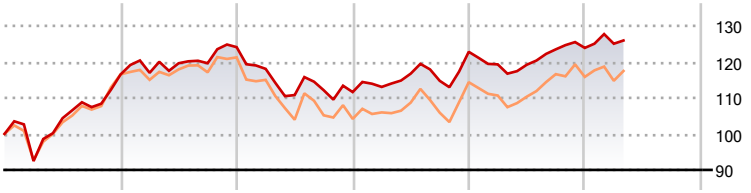
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	16,51	6,50	-10,05	10,02	0,88	1,66
Categoria	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,41

Misure di Rischio

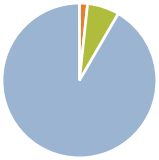
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,71	0,35
6-Mesi	1,03	2,34
1-Anno	7,89	10,25
3-Anni Ann.ti	3,32	2,78
5-Anni Ann.ti	5,02	4,42
10-Anni Ann.ti	2,82	2,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	-	-	-
2024	-2,84	-0,09	3,59	0,33
2023	1,28	3,26	-1,71	7,02
2022	-4,86	-6,17	1,22	-0,46
2021	0,39	2,27	0,00	3,74

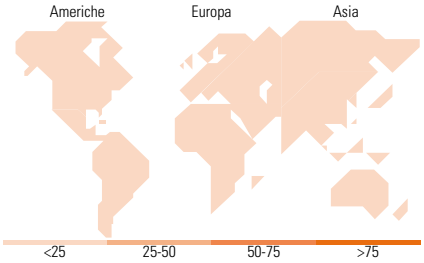
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,70
Liquidità	6,69
Altro	91,62

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,90
Akamai Technologies, Inc....	—	1,66
Ping An Insurance (Group)...	—	1,51
Merrill Lynch B.V. 0%	—	1,51
JD.com Inc. 0.25%	—	1,51
Goldman Sachs International 0%	—	1,48
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,30
SBI Holdings Inc 0%	—	1,29
Citigroup Global Markets...	—	1,24
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,23
Derivati	-8,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,06
Da 0 a 4 cedole	64,14
Da 4 a 6 cedole	3,79
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

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
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	10/12/2008
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (30/04/2025)	CHF 1.815,27
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	695,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	97,11 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0045967341

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.