

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

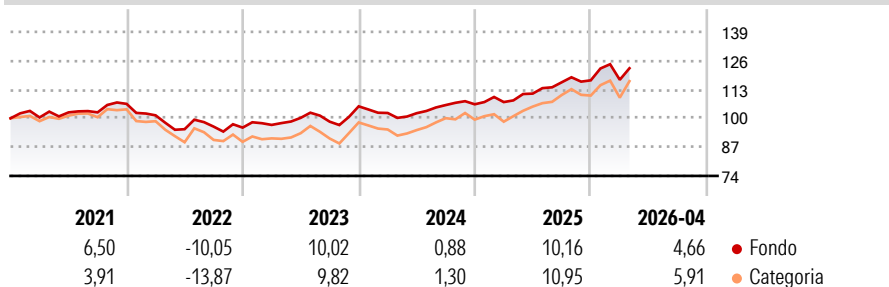
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

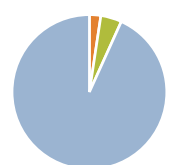
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,62	3,76
6-Mesi	2,88	6,45
1-Anno	14,45	16,31
3-Anni Ann.ti	7,55	9,35
5-Anni Ann.ti	3,49	4,49
10-Anni Ann.ti	4,86	5,10

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,23	-	-	-
2025	0,93	3,57	4,60	0,74
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

Portafoglio 31/03/2026



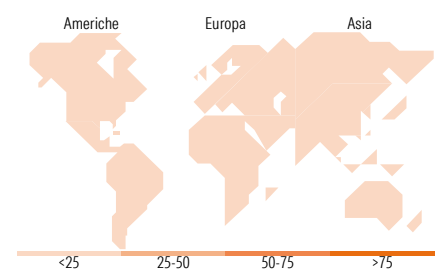
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,38
● Liquidità	4,39
● Altro	93,22

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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 %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,48
📄 Derivati	-9,09

Coupon Range %

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 %

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)	111,04 CHF	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.	1,38%
Data di Partenza	10/12/2008	Valuta del Fondo	CHF	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 (29/04/2026)	CHF 2.021,74	ISIN	LI0045967341		
Patrimonio Netto (Mln)	805,33 USD				

(31/03/2026)