

MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-I (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

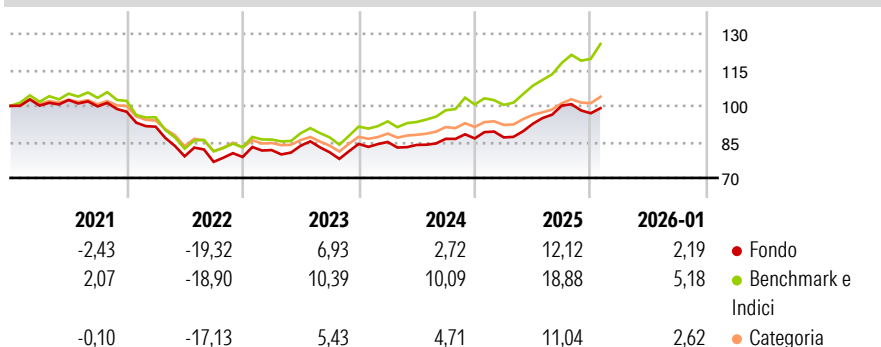
The objective of the Sub-Fund is to increase value in the short, medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including but not limited to convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates or any security with conversion rights or options issued by corporate or public issuers (such as, but not limited to governments, local authorities or supranational entities). In case of investment opportunities, the Sub-Fund may be exposed, up to 30% of its net assets, to emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

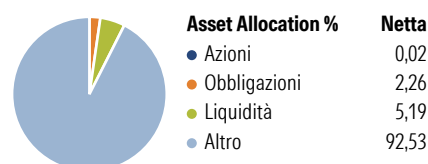
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	5,26	2,49
6-Mesi	5,26	15,08	7,39
1-Anno	10,54	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,34	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,07	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	3,39	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,50	6,50	8,20	-3,18
2024	0,96	-1,44	3,02	0,21
2023	3,66	2,22	-3,29	4,34
2022	-6,38	-13,51	-2,92	2,63

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02
2,26
5,19
92,53

Fixed Income Style

Box™

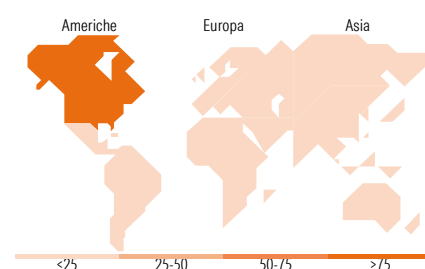
Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,90
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,41
JD.com Inc. 0.25%	—	2,35
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,22
Ping An Insurance (Group)...	—	1,91
Southern Co. 4.5%	—	1,88
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,83
Bentley Systems Incorporated...	—	1,76
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	1,74
ON Semiconductor Corp. 0%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,23
Da 0 a 4 cedole	57,54
Da 4 a 6 cedole	5,24
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	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirante.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	17/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 178,87	ISIN	LU1105777020		

MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-I (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	72,54 EUR
(31/12/2025)	