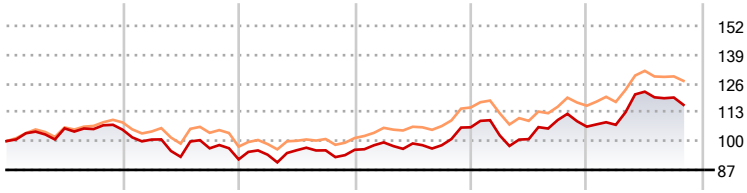
# MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (USD)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,14 | -12,73 | 4,71 | 10,58 | 0,26 | 9,24 | Fondo |
| | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 0,65 | 9,61 | Categoria |

## Misure di Rischio

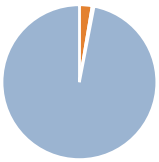
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,86 | -3,79 |
| 6-Mesi | -0,72 | 0,32 |
| 1-Anno | 4,21 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,04 | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

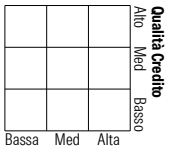
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,79 | 13,91 | -2,15 | - |
| 2025 | -3,46 | -1,64 | 8,56 | -2,74 |
| 2024 | 3,48 | -0,49 | -0,81 | 8,26 |
| 2023 | 2,29 | 2,15 | -0,05 | 0,27 |
| 2022 | -4,22 | -7,74 | 4,13 | -5,17 |

## Portafoglio 30/09/2026

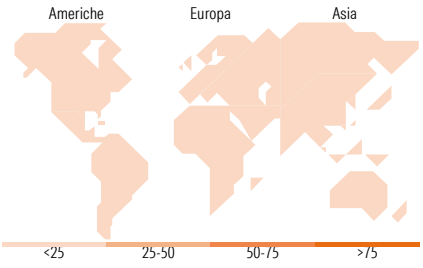


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,64 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 96,95 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 4,32 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,29 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 2,26 |
| Xiaomi Best Time... | — | 2,24 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | — | 2,24 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | — | 2,18 |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | — | 1,90 |
| Eni SpA 3.45% | — | 1,84 |
| Cloudflare Inc 0% | — | 1,81 |
| Southern Co. 4.5% | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,41 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 39,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,54 |
| 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 | MFM Mirante Fund Management S.A. |
| Telefono | +41 (0)21 808 00 90 |
| Web | www.mirante.ch |
| Data di Partenza | 31/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2008 |
| NAV (06/11/2026) | USD 146,37 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1105777533 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,67% |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (USD)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,62 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.