

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

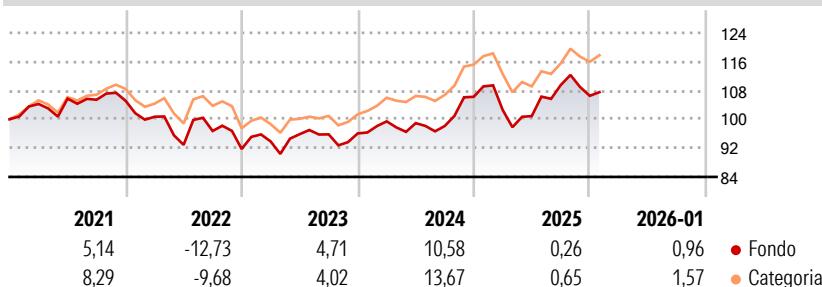
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,94	-0,94
6-Mesi	3,79	5,81
1-Anno	-2,92	-2,11
3-Anni Ann.ti	3,75	5,05
5-Anni Ann.ti	0,37	1,49
10-Anni Ann.ti	3,98	4,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



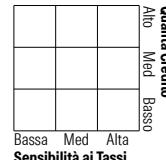
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	2,26
● Liquidità	5,19
● Altro	92,53

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.mirante.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2008	ISIN	LU1105777533	-
NAV (10/02/2026)	USD 146,70			

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

Patrimonio Netto (Mln)

72,54 EUR

(31/12/2025)