

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

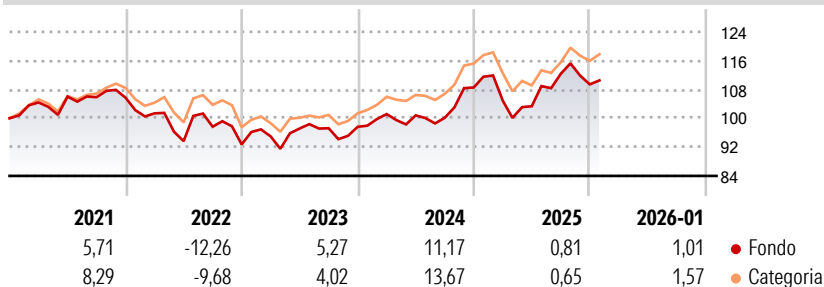
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

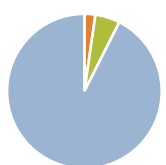
	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,94
6-Mesi	4,07	5,81
1-Anno	-2,39	-2,11
3-Anni Ann.ti	4,31	5,05
5-Anni Ann.ti	0,92	1,49
10-Anni Ann.ti	4,54	4,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	-1,50	8,71	-2,61
2024	3,62	-0,36	-0,67	8,40
2023	2,41	2,30	0,08	0,40
2022	-4,10	-7,61	4,28	-5,04

Portafoglio 31/12/2025



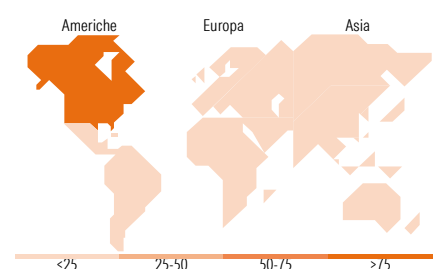
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	2,26
Liquidità	5,19
Altro	92,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	1,44 USD	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	31/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 155,97	ISIN	LU1105777293		

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

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