

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

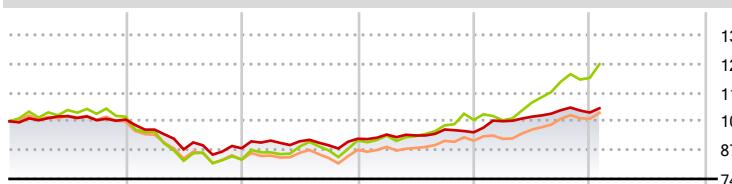
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to increase value in the 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 2026-01

0,80	-12,88	4,90	3,16	9,40	1,84
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	48,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	5,26	2,49
6-Mesi	3,24	15,08	7,39
1-Anno	8,03	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	5,28	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	0,77	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	1,93	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

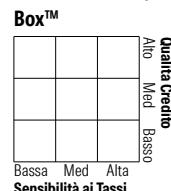
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,29	2,02	2,84	-0,97
2024	2,06	-0,44	2,87	-1,31
2023	3,95	-0,35	-1,99	3,32
2022	-4,52	-9,27	-2,70	3,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,76
● Liquidità	4,39
● Altro	91,85

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4,5%	—	3,94
PPL Capital Funding Inc....	—	2,58
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,42
Baidu Inc. 0%	—	2,39
JD.com Inc. 0,25%	—	2,02
Schneider Electric SE 1,97%	—	2,00
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,84
CMS Energy Corporation 3,375%	—	1,80
Pinnacle West Capital Corp....	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,76	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,54
Da 0 a 4 cedole	64,31
Da 4 a 6 cedole	7,15
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	MFM Mirante Fund Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	15,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 (0)21 808 00 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mirante.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Joe Mirante	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/10/2003	ISIN	LU1105776303	
NAV (09/02/2026)	EUR 162,60			

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

Patrimonio Netto (Mln)

236,32 CHF

(31/12/2025)