

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

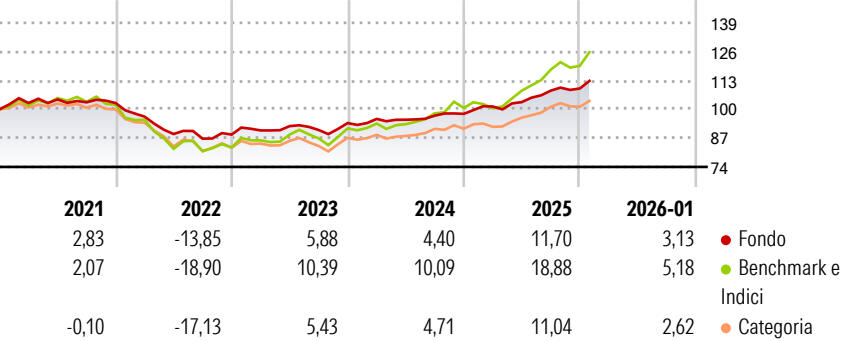
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

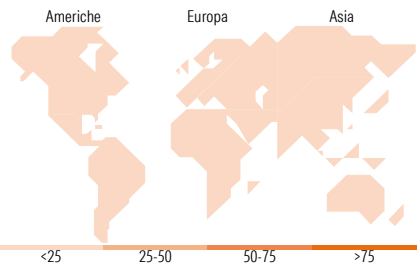
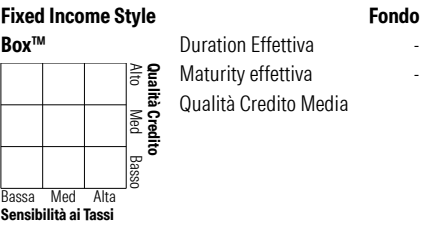
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	64,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	15,08	7,39	2025	3,41	1,94	5,02	0,89
1-Anno	12,30	22,49	10,72	2024	1,98	-0,39	1,93	0,83
3-Anni Ann.ti	6,66	13,46	6,72	2023	2,11	2,17	-1,92	3,48
5-Anni Ann.ti	1,54	3,38	0,14	2022	-5,96	-8,12	-2,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc....	—	1,80
Ping An Insurance (Group)...	—	1,72
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,54
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,50
Goldman Sachs International 0%	—	1,41
Goldman Sachs International 0%	—	1,36
Deep Development 2025 Ltd....	—	1,35
Ferrovial SE 0.75%	—	1,33
Grab Holdings Ltd. 0%	—	1,32
Baidu Inc. 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		96,57
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,50
Derivati		-8,07
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		45,81
Da 0 a 4 cedole		54,19
Da 4 a 6 cedole		0,00
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	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	143,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0336894352		
NAV (04/02/2026)	EUR 1.458,44				
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				

(31/12/2025)