

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

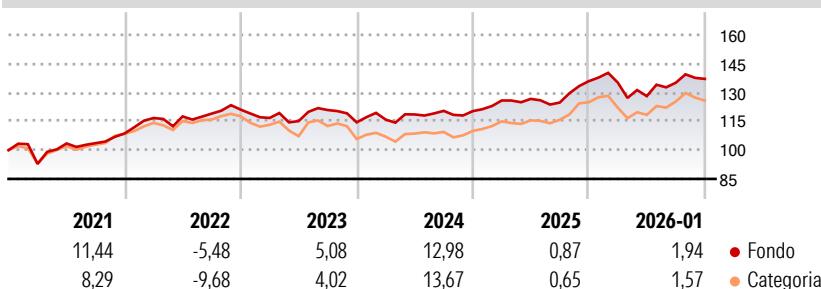
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,94
6-Mesi	5,35	5,81
1-Anno	1,32	-2,11
3-Anni Ann.ti	5,84	5,05
5-Anni Ann.ti	3,95	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

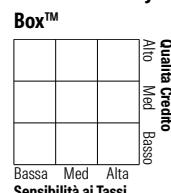
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	-5,20	5,42	1,48
2024	4,61	0,66	-1,50	8,92
2023	1,24	2,32	1,57	-0,12
2022	-3,59	-1,42	5,01	-5,30

Portafoglio 31/12/2025



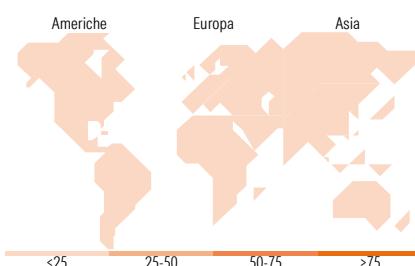
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,37
● Liquidità	3,43
● Altro	94,19

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,13 USD	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	USD	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	LI0336894360		
NAV (04/02/2026)	USD 1.763,33				
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				
(31/12/2025)					