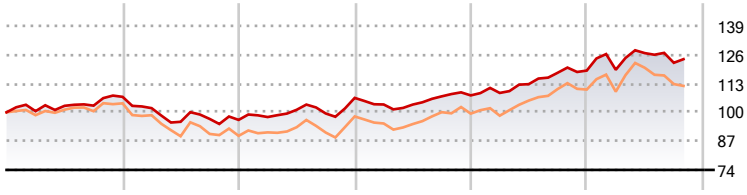
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-D Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,97	-9,72	10,27	1,06	10,40	4,33	● Fondo
	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	1,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,59	-4,58
6-Mesi	-0,69	-5,00
1-Anno	3,40	1,40
3-Anni Ann.ti	8,09	7,60
5-Anni Ann.ti	2,96	1,94
10-Anni Ann.ti	4,68	4,00

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

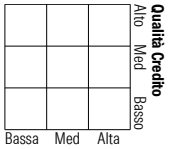
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	6,30	-3,45	-
2025	1,03	3,64	4,58	0,81
2024	-2,79	-0,04	3,60	0,40
2023	1,34	3,34	-1,63	7,05
2022	-4,76	-6,04	1,35	-0,45

Portafoglio 30/09/2026

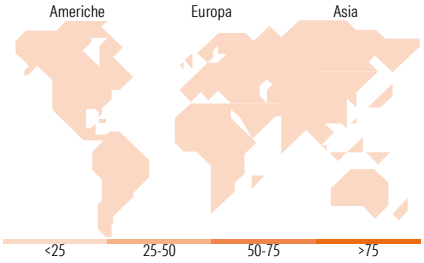


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,28
● Liquidità	0,30
● Altro	93,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,95
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,54
Cloudflare Inc 0%	—	1,50
Goldman Sachs International 0%	—	1,41
Goldman Sachs International 0%	—	1,40
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	1,33
Lenovo Group Ltd. 0%	—	1,27
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,25
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	1,24
Rag-Stiftung 2.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,44
Derivati	-16,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,02
Da 0 a 4 cedole	44,98
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
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (04/11/2026)	CHF 1.344,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	840,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	307,43 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0336894378

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR