

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

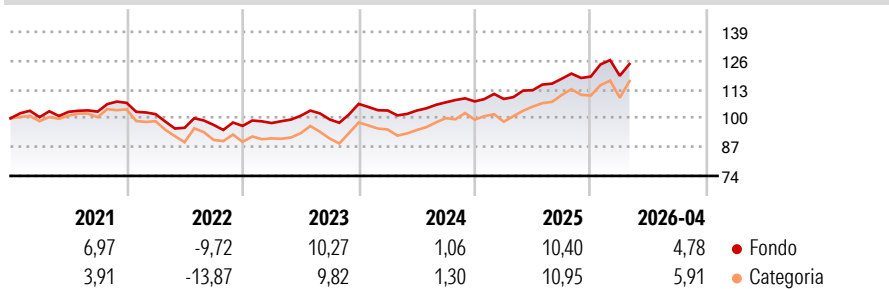
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



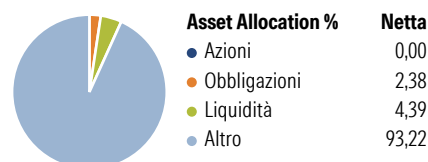
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	3,76	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	6,53	6,45	2025	1,03	3,64	4,58	0,81
1-Anno	15,48	16,31	2024	-2,79	-0,04	3,60	0,40
3-Anni Ann.ti	8,58	9,35	2023	1,34	3,34	-1,63	7,05
5-Anni Ann.ti	4,49	4,49	2022	-4,76	-6,04	1,35	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026

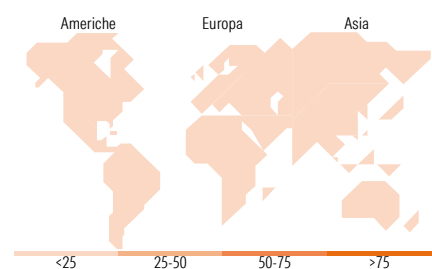


## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,69
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,54
Goldman Sachs International 0%	-	1,50
Akamai Technologies, Inc....	-	1,40
Goldman Sachs International 0%	-	1,33
Ferrovial SE 0.75%	-	1,29
Goldman Sachs Finance Corp....	-	1,22
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,22
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,22
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,48
📄 Derivati	-9,09

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,37
Da 0 a 4 cedole	48,63
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	307,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc./Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	CHF 1.370,35	ISIN	LI0336894378		
Patrimonio Netto (Mln)	805,33 USD				

(31/03/2026)