

H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

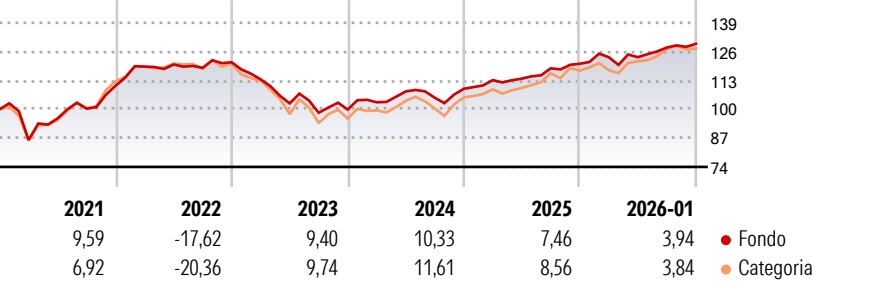
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

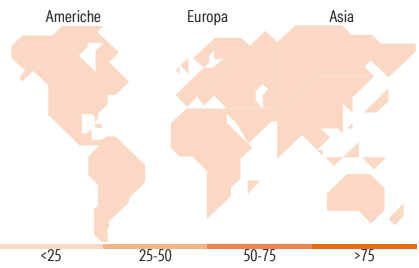
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	8,84	2025	2,47	0,00	3,54	1,28
1-Anno	9,91	9,63	2024	3,58	0,59	4,11	1,71
3-Anni Ann.ti	9,21	9,84	2023	3,32	4,72	-2,60	3,81
5-Anni Ann.ti	2,78	1,15	2022	-6,36	-9,57	-4,11	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali	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)	3,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	-
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0364737259		
NAV (04/02/2026)	GBP 1.467,80				
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				