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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

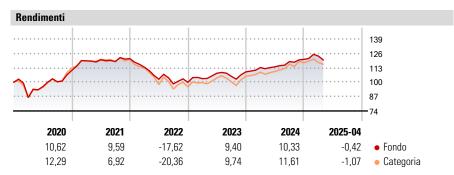
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Benchmark Dichiarato

N/A

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	04
3-Mesi	-1,10	-2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	1,51	2025	2,47	-	-	-
1-Anno	7,06	9,97	2024	3,58	0,59	4,11	1,71
3-Anni Ann.ti	2,81	2,27	2023	3,32	4,72	-2,60	3,81
5-Anni Ann.ti	5,10	4,71	2022	-6,36	-9,57	-4,11	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	7,80	0,82	-1,27	2,14

Portafoglio 28/02/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,90
Akamai Technologies, Inc	_	1,66
Ping An Insurance (Group)	_	1,51
Merrill Lynch B.V. 0%	_	1,51
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51
Goldman Sachs International 0%	_	1,48
Schneider Electric SE 1.625%	_	1,30
SBI Holdings Inc 0%	_	1,29
Citigroup Global Markets	_	1,24
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ Governativo	0,00
Societario	93,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,23
■ Derivati	-8,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole	32,06 64,14
•	. ,
Da 0 a 4 cedole	64,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,14 3,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,14 3,79 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	64,14 3,79 0,00 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		_

Anagratica	
Società di Gestione	Holinger Asset
	Management AG
Telefono	+41 (0)43 817 7022
Web	gonzenbach@h-a-m.ch
Data di Partenza	24/05/2017
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach
Data Inizio Gestione	29/03/2000
NAV (30/04/2025)	GBP 1.294,80
Patrimonio Netto (MIn)	695,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,24 GBP
(30/04/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0364737259

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	10,00%

(28/02/2025)