

# H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

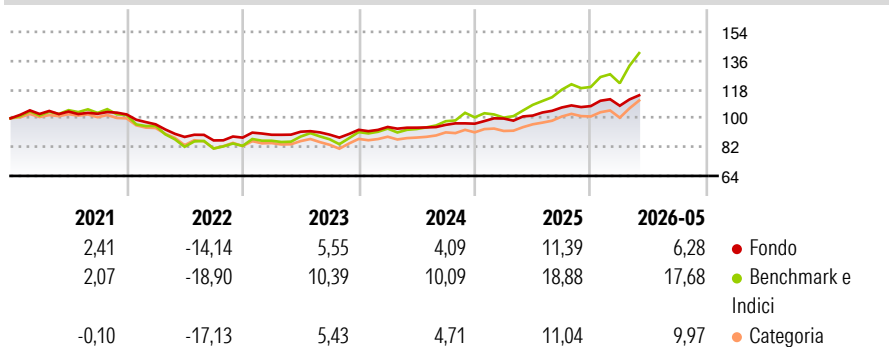
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

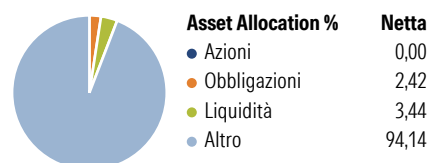
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	10,44	8,28	<b>Trimestrali %</b>	0,20	-	-	-
6-Mesi	7,20	14,07	8,45	2026	3,33	1,86	4,97	0,82
1-Anno	13,35	28,68	15,38	2025	1,90	-0,45	1,86	0,74
3-Anni Ann.ti	7,84	16,40	9,15	2024	2,03	2,10	-1,99	3,39
5-Anni Ann.ti	2,00	5,52	1,96	2023	-6,02	-8,20	-2,46	2,04
10-Anni Ann.ti	4,26	8,58	3,20	2022				

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Fixed Income Style

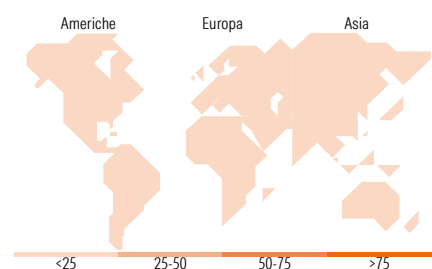
### Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,63
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,57
Goldman Sachs International 0%	-	1,41
Goldman Sachs International 0%	-	1,37
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,32
Ferrovial NV 0.75%	-	1,27
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,24
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,22
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,22
Akamai Technologies, Inc...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,09
Derivati	-9,65

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,91
Da 0 a 4 cedole	49,09
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)	97,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	29/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 2.748,32	ISIN	LI0010404585		
Patrimonio Netto (Mln)	858,26 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.