

# 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**

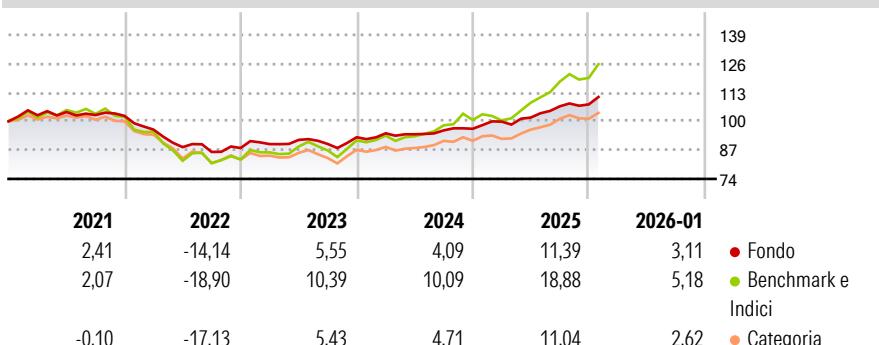
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	64,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	5,26	2,49
6-Mesi	6,20	15,08	7,39
1-Anno	11,98	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,34	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	1,21	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	4,31	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

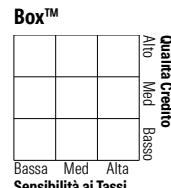
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,33	1,86	4,97	0,82
2024	1,90	-0,45	1,86	0,74
2023	2,03	2,10	-1,99	3,39
2022	-6,02	-8,20	-2,46	2,04

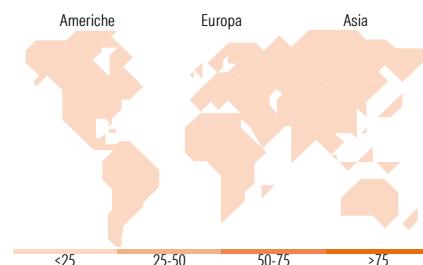
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,37
Liquidità	3,43
Altro	94,19

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	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
<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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Holinger Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	82,42 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
Telefono	+41 (0)43 817 7022	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,30%
Web	gonzenbach@h-a-m.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	29/03/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Daniel Gonzenbach	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2000	ISIN	LI0010404585		
NAV (04/02/2026)	EUR 2.636,81				
Patrimonio Netto (Mln)	804,87 USD				
(31/12/2025)					