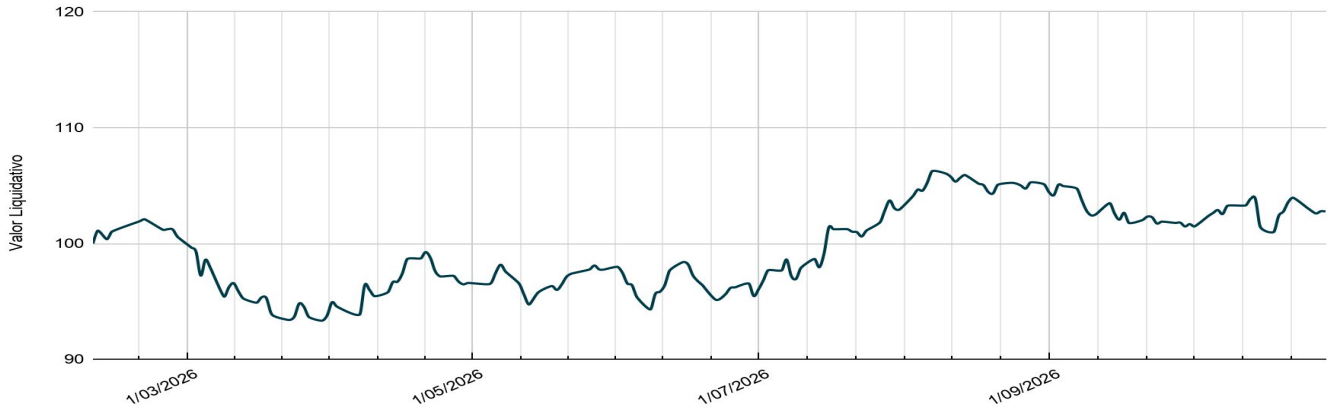
HAMCO QUALITY FUND I

Octubre 2026

Evolución del fondo



Datos fundamentales

Nombre
Hamco Sicav - Quality Fund I

ISIN
LU3035950826

Código Bloomberg
HAMQUAI LX Equity

Management Company
Andbank Asset Management Luxembourg

Depositario
UBS

Portfolio Manager
John Tidd Kimball

Investment Manager
HAMCO AM SGIIC

Auditor
Deloitte

Comisiones
Gestión: 0,80%
Éxito sobre resultados con HWM: 9%

Inversión mínima
250.000 EUR. Waiver para GDC y asesoramiento independiente.

Moneda de referencia
Euro

Patrimonio
50 millones de EUR

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países (incluidos emergentes).

Rentabilidad

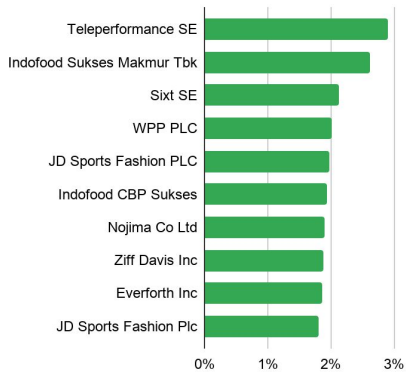
Retornos	NAV	MTD	YTD	2025	Desde inicio
Hamco Quality Fund I	102,770	1,27%	2,77%	-	2,77%

* La clase I del fondo fue lanzada en febrero de 2026. La rentabilidad del 2026 corresponde al periodo entre lanzamiento y cierre del mes actual.

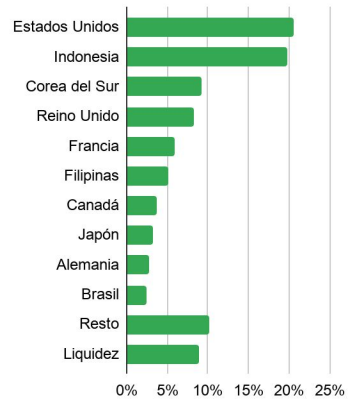
Múltiplos

	Hamco Quality Fund
P/E	6,67
P/BV	0,85
P/S	0,36
P/CF	3,86
DVD yield	4,13%
ROE	15%

Top Posiciones



Top Regiones



DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborada por HAMCO AM, SGIIC y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.