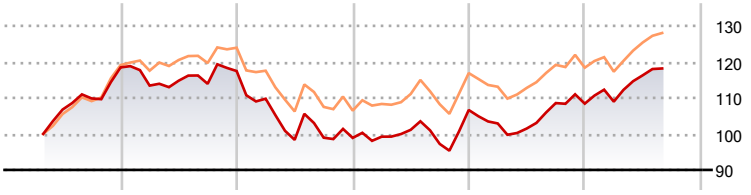
FISCH Convertible Global Sustainable Fund FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	-	-0,85	-15,81	7,83	1,66	9,01	Fondo
	-	3,91	-13,87	9,82	1,30	8,12	Categoria

Misure di Rischio

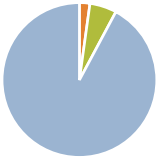
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,86	3,87
6-Mesi	5,30	5,27
1-Anno	11,67	9,53
3-Anni Ann.ti	4,87	5,34
5-Anni Ann.ti	1,26	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

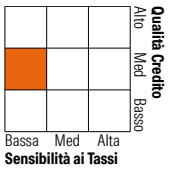
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	6,72	-	-
2024	-3,49	-1,36	6,96	-0,14
2023	0,35	1,92	-3,88	9,68
2022	-6,55	-10,40	0,60	-0,06
2021	-4,26	1,19	-0,74	3,11

Portafoglio 30/06/2025

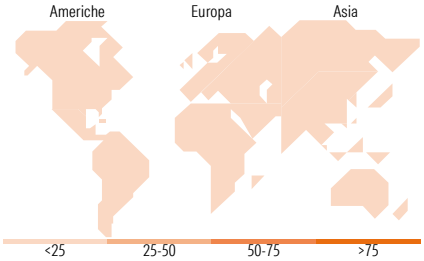


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,19
Liquidità	5,63
Altro	92,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
CMS Energy Corporation 3.375%	—	4,07
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,00
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,97
Ping An Insurance (Group)...	—	2,52
MicroStrategy Incorporated 0%	—	2,50
Baidu Inc. 0%	—	2,49
Welltower OP LLC 3.125%	—	2,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,26
Barclays Bank plc 1%	—	2,19
ON Semiconductor Corp. 0%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-160,02
Derivati	165,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,87
Da 0 a 4 cedole	60,61
Da 4 a 6 cedole	2,52
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	Fisch Asset Management AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/09/2025)	CHF 104,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	215,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	56,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166502984
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.