

FISCH Convertible Global Sustainable Fund FC

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF

Morningstar Rating™

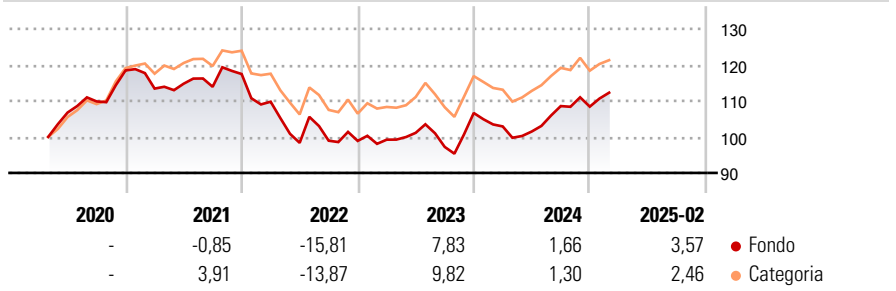
★★★

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.

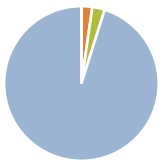
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	-3,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	0,96	2024	-3,49	-1,36	6,96	-0,14
1-Anno	4,69	2,46	2023	0,35	1,92	-3,88	9,68
3-Anni Ann.ti	0,43	0,88	2022	-6,55	-10,40	0,60	-0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-4,26	1,19	-0,74	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-					

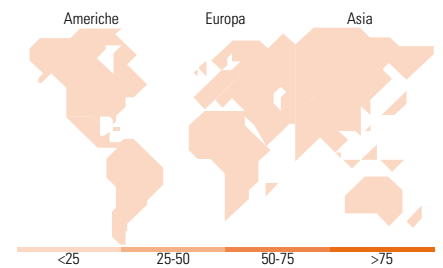
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,26
● Liquidità	2,60
● Altro	95,14

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	1,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,11
Akamai Technologies, Inc....	-	3,26
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,93
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,84
Live Nation Entertainment,...	-	2,64
Digital Realty Trust, L.P....	-	2,51
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,49
Ping An Insurance (Group)...	-	2,48
Telix Pharmaceuticals...	-	2,38
Itron, Inc. 1.375%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-338,20
📑 Derivati	339,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,61
Da 0 a 4 cedole	72,44
Da 4 a 6 cedole	1,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	52,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2166502984		
NAV (11/03/2025)	CHF 98,60				
Patrimonio Netto (Mln)	198,05 EUR				

(31/12/2024)