

FISCH Bond Global Corporates Fund FE2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSD, 25%
JPM CEMBI TR USD, 65% Bloomberg Gbl
Agg Corp TR USD

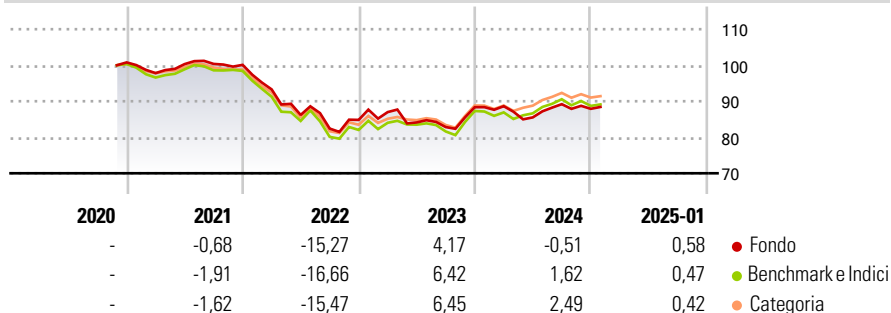
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

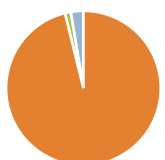
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	0,06	0,57	2024	0,30	-3,50	4,30	-1,45
1-Anno	0,30	2,99	3,40	2023	2,56	-3,30	-1,53	6,66
3-Anni Ann.ti	-3,13	-1,85	-1,44	2022	-6,80	-7,60	-4,38	2,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,95	2,56	0,04	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

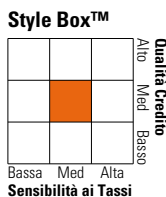
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	1,20
● Altro	2,65

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	48,06
AA	2,27	BB	14,83
A	30,87	B	3,97
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 2.651%	-	2,03
Banco Santander, S.A. 3.25%	-	1,19
VMware LLC 4.7%	-	1,13
Duke Energy Corp 3.75%	-	1,09
Societe Generale S.A. 5.634%	-	0,91
Energy Transfer LP 6%	-	0,90
Marsh & McLennan Companies,...	-	0,87
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	0,86
Netflix, Inc. 3.625%	-	0,84
UBS Group AG 5.959%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
⚙️ Societario	97,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-267,86
📑 Derivati	269,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,08
Da 4 a 6 cedole	48,62
Da 6 a 8 cedole	10,99
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,19
da 3 a 5	32,56
da 5 a 7	27,71
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	5,25
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	22,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Matthias Busutil Oliver Reinhard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU2262307007		
NAV (03/02/2025)	EUR 86,30				
Patrimonio Netto (Mln)	355,48 EUR				

(31/12/2024)