

# 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

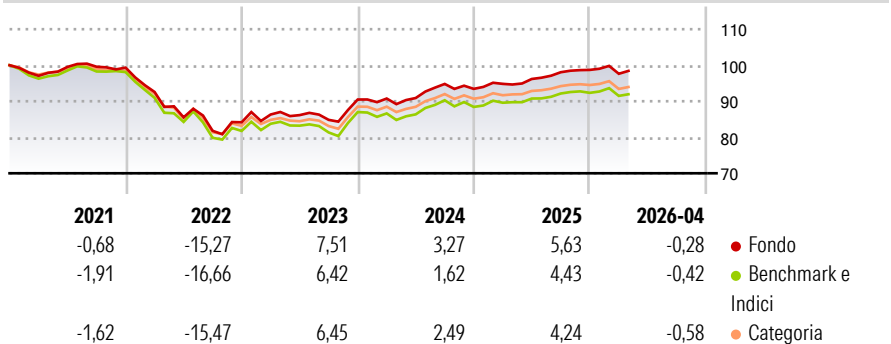
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,20  | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 4,39 |
| 3Y R-Squared      | 97,28 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,18  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,06  | 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           | -1,04 | -1,62 | -1,52 | 2026                     | -1,09 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,06 | -0,33 | -0,44 | 2025                     | 1,48  | 1,44  | 1,94  | 0,66  |
| 1-Anno           | 4,29  | 3,24  | 2,93  | 2024                     | 0,30  | 0,16  | 4,30  | -1,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,32  | 3,08  | 3,38  | 2023                     | 2,56  | -0,19 | -1,53 | 6,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,16  | -0,99 | -0,81 | 2022                     | -6,80 | -7,60 | -4,38 | 2,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,57 |
| ● Liquidità        | 3,43  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,93  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 48,73 |
| AA               | 4,92  | BB               | 12,53 |
| A                | 29,75 | B                | 4,07  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Danske Bank A/S 4.662%                      | -       | 1,00 |
| UBS Group AG 3.875%                         | -       | 0,96 |
| Bank of America Corp. 2.651%                | -       | 0,95 |
| Goldman Sachs Group, Inc...                 | -       | 0,93 |
| Banco Santander SA 5.538%                   | -       | 0,92 |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | -       | 0,84 |
| Energy Transfer LP 6%                       | -       | 0,78 |
| Credit Agricole S.A. 3.125%                 | -       | 0,74 |
| Equinor ASA 4.5%                            | -       | 0,71 |
| CVS Health Corp 7%                          | -       | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 282  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo   |
|----------------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,90    |
| ⚙️ Societario                    | 95,67   |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00    |
| 👤 Enti Locali                    | 0,00    |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti       | -154,54 |
| 📄 Derivati                       | 157,97  |
| Coupon Range %                   | Fondo   |
| 0 coupon                         | 0,00    |
| Da 0 a 4 cedole                  | 29,14   |
| Da 4 a 6 cedole                  | 54,54   |
| Da 6 a 8 cedole                  | 12,79   |
| Da 8 a 10 cedole                 | 3,29    |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,25    |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00    |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,94  |
| da 3 a 5   | 18,75 |
| da 5 a 7   | 25,51 |
| da 7 a 10  | 27,70 |
| da 10 a 15 | 9,20  |
| da 15 a 20 | 0,49  |
| da 20 a 30 | 5,10  |
| oltre 30   | 3,49  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Fisch Asset Management AG             | Patrimonio Classe (Mln) | 45,30 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.                       | 0,43%          |
| Data di Partenza       | 30/11/2020                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,51%          |
| Nome del Gestore       | Matthias Busuttill<br>Oliver Reinhard | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2024                            | ISIN                    | LU2262307007 |                              |                |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 83,20                             |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,50 EUR                            |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)