

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

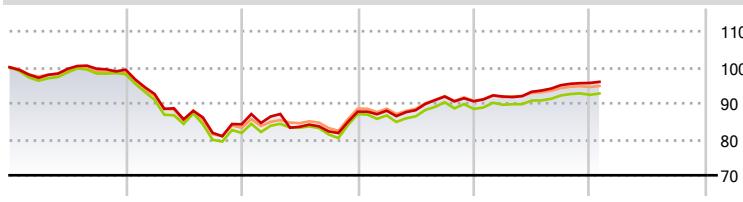
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,68	-15,27	4,17	3,27	5,63	0,33	● Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40	● Benchmark e Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

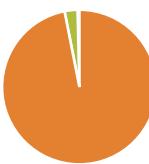
3-Mesi	1,02	Bmk	Cat
6-Mesi	2,39	2,44	2,15
1-Anno	5,44	5,35	4,84
3-Anni Ann.ti	3,81	3,85	3,92
5-Anni Ann.ti	-0,69	-1,10	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

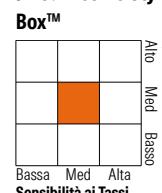
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,48	1,44	1,94	0,66
0,30	0,16	4,30	-1,45
2,56	-3,30	-1,53	6,66
-6,80	-7,60	-4,38	2,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,91
● Liquidità	2,71
● Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,90

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 2,651%	—	1,71
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,00
Banco Santander SA 5,538%	—	0,95
Smbc Aviation Capital...	—	0,80
Energy Transfer LP 6%	—	0,80
Deutsche Post AG 3%	—	0,79
Credit Agricole S.A. 3,125%	—	0,79
Eli Lilly & Co. 4,9%	—	0,79
UBS Group AG 4,844%	—	0,78
Swedbank AB (publ) 5,083%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	274	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

1,81

Scadenze %

Fondo

2,18

da 1 a 3

da 3 a 5

95,46

26,16

0,00

26,58

0,00

29,06

-137,47

9,11

140,19

1,01

0,00

3,26

0,00

2,24

Coupon Range %

Fondo

0,00

30,20

53,26

14,03

2,51

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	41,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	(11/02/2026)	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
Nome del Gestore	Matthias Busuttil	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Oliver Reinhard	ISIN	LU2262307007		
Data Inizio Gestione	01/04/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 87,56				
Patrimonio Netto (Mln)	350,84 EUR				
(31/12/2025)					