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

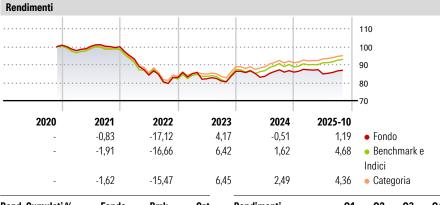
Benchmark Dichiarato

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 longerterm considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks.

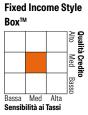


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	67,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,21	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	3,56	3,28	2025	1,48	-2,61	1,94	-
1-Anno	1,03	4,26	4,24	2024	0,30	-3,50	4,30	-1,45
3-Anni Ann.ti	3,04	5,34	5,64	2023	2,56	-3,30	-1,53	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-9,62	-4,38	2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	-	-	2021	-2,95	2,40	0,04	-0,26

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

1,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,96	BBB	42,10
AA	4,61	BB	16,64
A	31,29	В	4,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 2.651%	_	1,72
Natl Bank Of Abu Dhabi 4.38%	_	1,00
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food	_	0,94
Johnson & Johnson 2.7%	_	0,93
Energy Transfer LP 6%	_	0,81
Eli Lilly 4.9%	_	0,79
UBS Group AG 4.125%	_	0,79
Swedbank AB (publ) 5.083%	_	0,76
Iqvia Inc 6.25%	_	0,74
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	271

Societario	96,98	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-146,68 148,41	
Derivati		
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	30,43	
Da 4 a 6 cedole	52,06	
Da 6 a 8 cedole	14,85	
Da 8 a 10 cedole	2,66	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0.00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	27,78
da 5 a 7	27,17
da 7 a 10	26,80
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,68
oltre 30	1,98

Società di Gestione	Fisch Asset Management
	AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	30/11/2020

Oliver Reinhard Data Inizio Gestione 01/04/2024 NAV (03/11/2025) EUR 86,71 Patrimonio Netto (MIn) 344,98 EUR

Matthias Busuttil

Patrimonio Classe (MIn)	41,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262307007

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Anagrafica

Nome del Gestore