## **FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF**

## Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

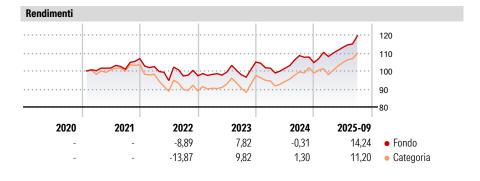
Not Categorized

FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows 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. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund's assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	13,23	2025	3,26	4,70	5,67	-
1-Anno	12,68	10,54	2024	-3,26	-0,03	6,92	-3,59
3-Anni Ann.ti	8,24	8,81	2023	0,79	1,31	-1,59	7,29
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-4,13	-7,60	2,69	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	1,47	-0,63	5,81
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025							

Fondo

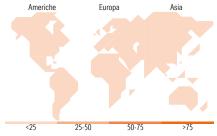
## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower OP LLC 0.03125%	-	5,06
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,86
SK Hynix Inc. 0.0175%	_	4,32
Duke Energy Corp 0.04125%	_	4,20
Uber Technologies Inc 0.00875%	-	4,19
Southern Co. 0.03875%	_	3,23
Evergy Inc 0.045%	_	3,14
Meituan LLC 0%	_	2,84
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	2,45
JD.com Inc. 0.0025%	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,39
Da 0 a 4 cedole	62,16
Da 4 a 6 cedole	10,45
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
01110 12 000010	-,

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	eografica %	<b>6</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Est	İ		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	iluppati		-
Asia - Emerger	nte		-

A	nag	qra	ıfi	Ca

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	24,32 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Acc		
	Ivan Nikolov	ISIN	1112272747606		

# **FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF**

Ute Heyward

 Data Inizio Gestione
 01/01/2024

 NAV (23/10/2025)
 CHF 105,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 61,54 USD

(30/06/2025)

