

FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★

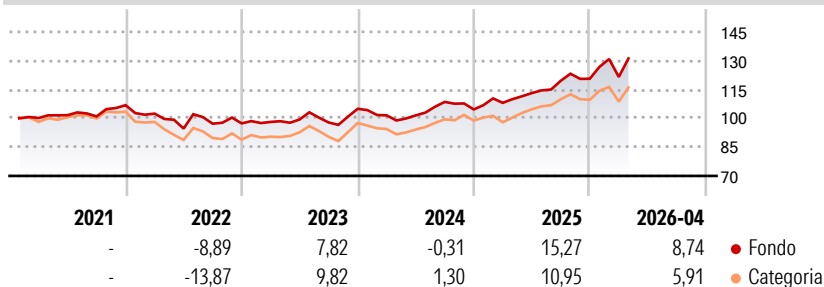
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 floating rate securities which are traded on a recognised regulated market that...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

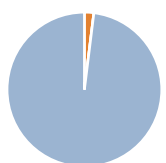
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	6,06	3,05
6-Mesi	9,98	5,55
1-Anno	21,72	15,32
3-Anni Ann.ti	11,17	9,11
5-Anni Ann.ti	6,27	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	3,26	4,70	5,67	0,89
2024	-3,26	-0,03	6,92	-3,59
2023	0,79	1,31	-1,59	7,29
2022	-4,13	-7,60	2,69	0,15

Portafoglio 30/04/2026

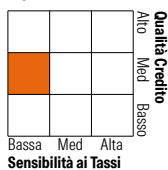


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,96
Liquidità	0,00
Altro	98,04

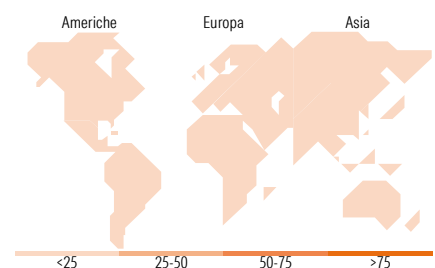
Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 0.03%	-	5,05
Welltower OP LLC 0.03125%	-	4,88
Akamai Technologies, Inc....	-	3,54
Uber Technologies Inc 0.00875%	-	3,45
Evergny Inc 0.045%	-	3,09
WEC Energy Group Inc. 0.04375%	-	2,95
FirstEnergy Corp. 0.03875%	-	2,88
LG Chem Ltd 0.0175%	-	2,79
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,70
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	30,62
Da 0 a 4 cedole	61,34
Da 4 a 6 cedole	8,04
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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	29,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Ivan Nikolov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ute Heyward	ISIN	LU2272747606		

FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF

Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/05/2026)	CHF 115,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	73,08 USD