## **FISCH Convertible Global IG Fund BD USD**

### Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

# **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized Usato nel Report

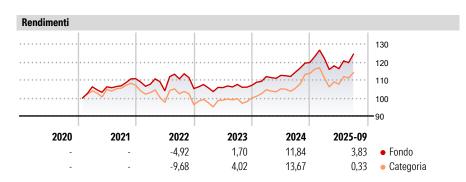
FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

#### 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 regulated market that...



10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	13,98	10,44	2025	1,90	-4,67	6,88	-
1-Anno	8,42	5,04	2024	4,53	0,61	1,55	4,72
3-Anni Ann.ti	4,28	4,51	2023	0,35	0,15	1,66	-0,45
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-2,75	-3,43	6,42	-4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	=	-0,02	0,55	3,66
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025							

Fondo

Fondo

### Portafoglio 30/06/2025

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
-	5,06
_	4,86
_	4,32
_	4,20
_	4,19
-	3,23
_	3,14
_	2,84
_	2,45
_	2,33
	36,61
i	0
ionari	2
	Settore

<b>₩</b> 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
o ooupon	21,57
•	62,16
Da 0 a 4 cedole	,-
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	62,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	62,16 10,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	62,16 10,45 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	eografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occider	ntale - Euro		-
Europa Occider	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svi	luppati		-
Asia - Emergen	te		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	USD	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	1112272747788		

## **FISCH Convertible Global IG Fund BD USD**

Ute Heyward

 Data Inizio Gestione
 01/01/2024

 NAV (22/10/2025)
 USD 122,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 61,54 USD

(30/06/2025)

