

FISCH Convertible Global IG Fund BD USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

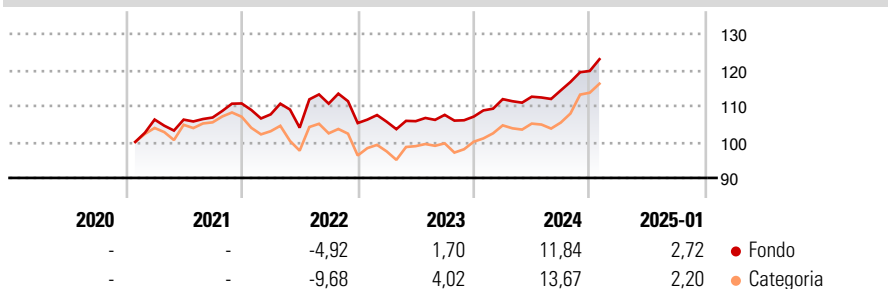
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,68	7,97
6-Mesi	11,47	13,44
1-Anno	13,42	14,24
3-Anni Ann.ti	4,98	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,53	0,61	1,55	4,72
2023	0,35	0,15	1,66	-0,45
2022	-2,75	-3,43	6,42	-4,87
2021	-	-0,02	0,55	3,66

Portafoglio 30/09/2024



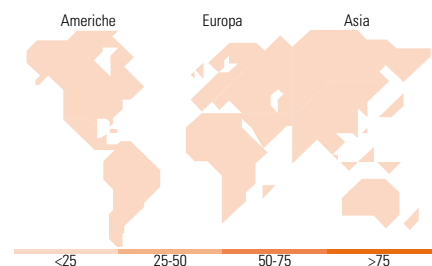
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,68
● Liquidità	0,00
● Altro	97,32

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	7,01
Uber Technologies Inc 0%	-	5,44
SK Hynix Inc. 0.0175%	-	5,02
Duke Energy Corp 0.04125%	-	4,85
Southern Co. 0.03875%	-	4,27
Welltower OP LLC 0.03125%	-	4,07
Global Payments Inc 0.015%	-	3,74
Cellnex Telecom S.A.U 0.005%	-	3,59
Eergy Inc 0.045%	-	3,31
Meituan LLC 0%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,25
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	8,16
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 %

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stefan Meyer Ivan Nikolov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2272747788		

FISCH Convertible Global IG Fund BD USD

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/02/2025)	USD 104,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	59,75 USD