FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE GbI Inv Grade Hgd CB TR CHF Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refinit Hedged Usato ne

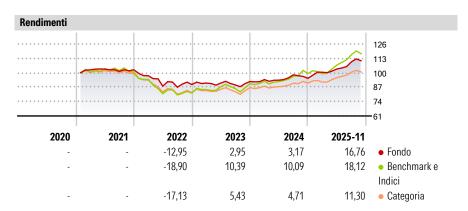
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

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...

| floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that | | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| Misure di Rischio |) | | | | |
| 3Y Alpha | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 | | |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 6,12 | | |
| 3Y R-Squared | 61,59 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 5,31 | 10Y Risk | - | | |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,56 | 3,33 | 1,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,22 | 12,81 | 6,13 | 2025 | 5,81 | 2,90 | 6,29 | - |
| 1-Anno | 14,08 | 16,16 | 8,74 | 2024 | 1,98 | -0,58 | 5,21 | -3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 12,48 | 6,52 | 2023 | 1,45 | 0,01 | -1,86 | 3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,23 | -9,70 | -1,04 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 0,64 | -1,96 | 1,46 |
| Randimenti aggiornati al 11/12/2020 | , | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025

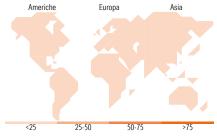




Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,52 |
| Maturity effettiva | 3,92 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Welltower OP LLC 0.03125% | _ | 5,52 |
| Duke Energy Corp 0.04125% | _ | 4,19 |
| SK Hynix Inc. 0.0175% | - | 3,89 |
| Uber Technologies Inc 0.00875% | _ | 3,64 |
| Evergy Inc 0.045% | - | 3,18 |
| WEC Energy Group Inc. 0.04375% | = | 3,13 |
| Akamai Technologies, Inc | _ | 3,08 |
| Alibaba Group Holding Ltd | _ | 2,83 |
| Meituan LLC 0% | _ | 2,65 |
| Southern Co. 0.045% | _ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 2 |

| ₩ 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 | 29,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,71 |
| Da 4 a / andala | 14,40 |
| Da 4 a 6 cedole | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| | 0,00 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | -, |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | |

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

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--|------------------|
| Società di Gestione | Fisch Asset Management AG | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR - |
| Telefono | +41 44 284 24 24 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,89% |
| Web | www.fam.ch | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2272747861 | | |

FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

Ute Heyward

 Data Inizio Gestione
 01/01/2024

 NAV (11/12/2025)
 EUR 109,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 67,39 USD

(30/11/2025)

