

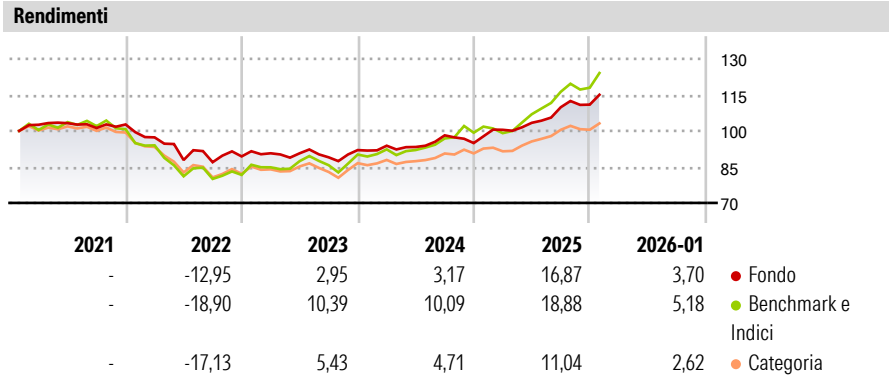
FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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 floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that...

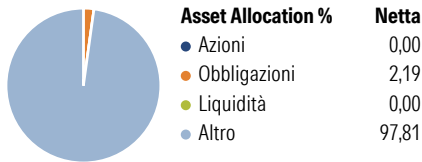
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	62,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



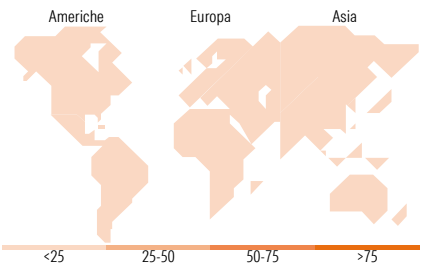
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,57	14,80	7,47	2025	5,81	2,90	6,29	0,98
1-Anno	16,43	22,90	10,72	2024	1,98	-0,58	5,21	-3,28
3-Anni Ann.ti	8,11	13,42	6,74	2023	1,45	0,01	-1,86	3,39
5-Anni Ann.ti	2,30	3,24	0,10	2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		1,25
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB
Sensibilità ai Tassi		
Alto Med Basso		
Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 0.0175%	—	6,42
Welltower OP LLC 0.03125%	—	4,68
Duke Energy Corp 0.04125%	—	4,06
Uber Technologies Inc 0.00875%	—	3,05
Akamai Technologies, Inc....	—	3,01
Evergy Inc 0.045%	—	2,94
WEC Energy Group Inc. 0.04375%	—	2,92
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,65
Rag-Stiftung 0.01875%	—	2,61
Southern Co. 0.045%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
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		28,79
Da 0 a 4 cedole		58,07
Da 4 a 6 cedole		13,14
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ivan Nikolov	ISIN	LU2272747861		

FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV ^(10/02/2026)	EUR 115,15
Patrimonio Netto (Mln)	67,91 USD
^(31/12/2025)	