

# FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

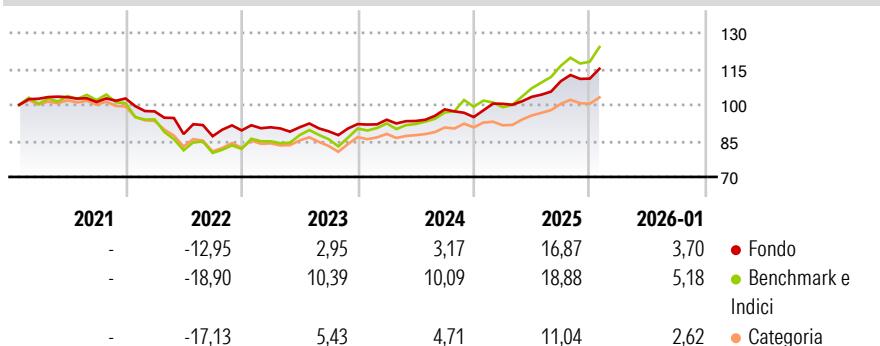
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

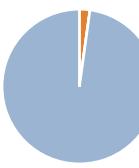
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	5,60	2,27
6-Mesi	10,57	14,80	7,47
1-Anno	16,43	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	8,11	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	2,30	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,81	2,90	6,29	0,98
2024	1,98	-0,58	5,21	-3,28
2023	1,45	0,01	-1,86	3,39
2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

#### Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	0,00
● Altro	97,81

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva 1,25  
Maturity effettiva BBB

### Ripartizione Geografica %

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

### 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
Energy 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	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 Ivan Nikolov	Inc/Acc ISIN	Acc 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)	