

# FISCH Convertible Global IG Fund BE2 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

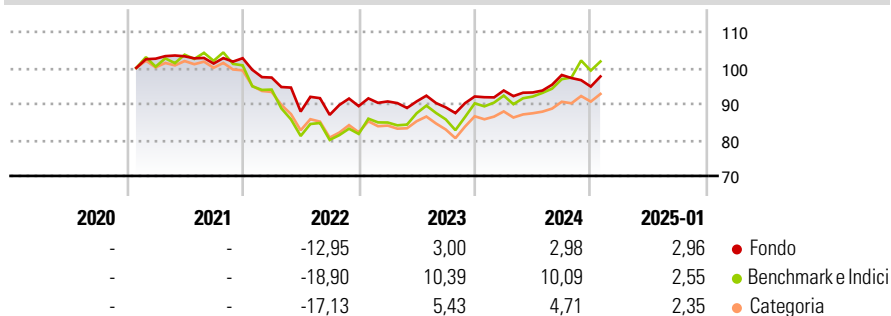
The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

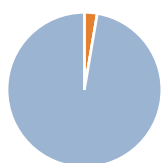


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	4,34	2,51
6-Mesi	4,27	11,28	6,41
1-Anno	6,37	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,70	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,80	-0,59	5,21	-3,29
2023	1,45	0,02	-1,83	3,39
2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78
2021	-	0,64	-1,95	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

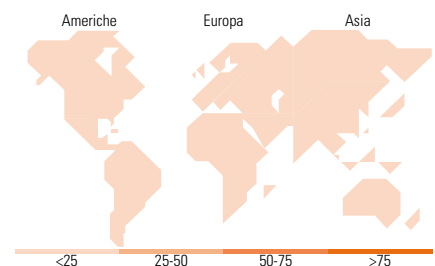


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,68
Liquidità	0,00
Altro	97,32

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Basso	Med	Alta
Med	Alta	Med
Alta	Basso	Bassa

Fondo	Valore
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	Valore
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
<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 - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Stefan Meyer Ivan Nikolov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2272747945		

# FISCH Convertible Global IG Fund BE2 EUR

---

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/02/2025)	EUR 97,15
Patrimonio Netto (Mln)	59,75 USD
(30/09/2024)	