## **FISCH Convertible Global IG Fund BE2 EUR**

#### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Hedged

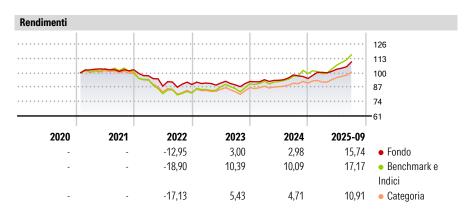
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

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 floating rate securities which are traded on a recognised

regulated market that						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,81			
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,16			
3Y R-Squared	57,89	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-			
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	20,06	11,34	2025	5,81	2,90	6,30	-
1-Anno	13,98	20,90	10,22	2024	1,80	-0,59	5,21	-3,29
3-Anni Ann.ti	8,02	13,69	8,12	2023	1,45	0,02	-1,83	3,39
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	0,64	-1,95	1,46
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower OP LLC 0.03125%	_	5,06
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,86
SK Hynix Inc. 0.0175%	_	4,32
Duke Energy Corp 0.04125%	_	4,20
Uber Technologies Inc 0.00875%	_	4,19
Southern Co. 0.03875%	_	3,23
Evergy Inc 0.045%	_	3,14
Meituan LLC 0%	_	2,84
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	2,45
JD.com Inc. 0.0025%	_	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,39
Da 0 a 4 cedole	62,16
Da 4 a 6 cedole	10,45
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	eografica %	ó	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	ıte		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	4,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Inc		
	Ivan Nikolov	IQINI	1112272747045		

# FISCH Convertible Global IG Fund BE2 EUR

Ute Heyward

 Data Inizio Gestione
 01/01/2024

 NAV (23/10/2025)
 EUR 111,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 61,54 USD

(30/06/2025)

