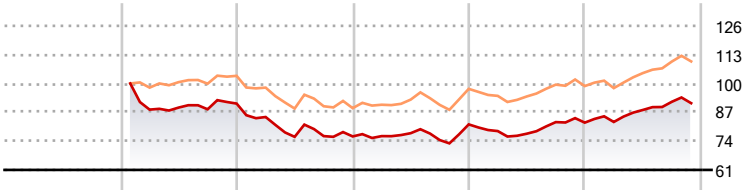
FISCH Convertible Global Sustainable Fund RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	-	-16,29	7,12	0,97	10,66	Fondo
	-	-	-13,87	9,82	1,30	11,28	Categoria

Misure di Rischio

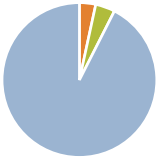
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,01	0,89
6-Mesi	4,16	6,39
1-Anno	6,55	6,88
3-Anni Ann.ti	5,21	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

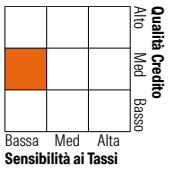
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	6,56	4,19	-
2024	-3,70	-1,51	6,78	-0,30
2023	0,17	1,74	-4,00	9,49
2022	-6,65	-10,55	0,43	-0,17
2021	-	1,04	-0,88	2,93

Portafoglio 30/09/2025

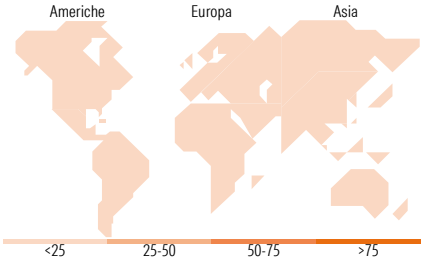


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,40
Liquidità	4,08
Altro	92,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
CMS Energy Corporation 3.375%	—	3,81
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,37
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,86
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,86
Baidu Inc. 0%	—	2,72
Ping An Insurance (Group)...	—	2,66
Goldman Sachs International 0%	—	2,65
Welltower OP LLC 3.125%	—	2,58
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,33
Barclays Bank plc 1%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-157,63
Derivati	161,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,97
Da 0 a 4 cedole	56,64
Da 4 a 6 cedole	2,39
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
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (11/12/2025)	CHF 84,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	178,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2289107679
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.