

# FISCH Convertible Global Sustainable Fund RC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF

## Morningstar Rating™

★★

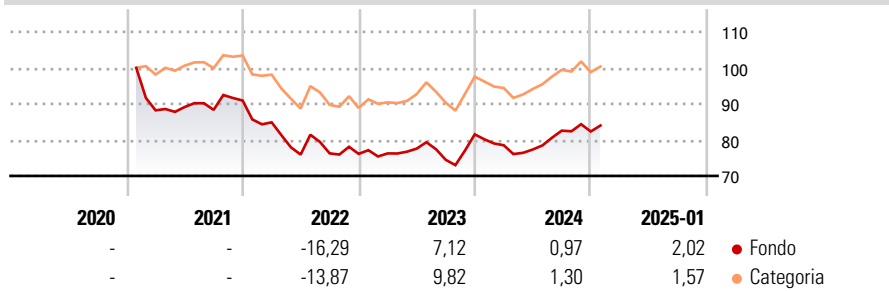
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

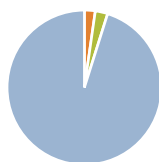
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	1,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	7,28	2024	-3,70	-1,51	6,78	-0,30
1-Anno	6,11	5,90	2023	0,17	1,74	-4,00	9,49
3-Anni Ann.ti	0,36	1,77	2022	-6,65	-10,55	0,43	-0,17
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	1,04	-0,88	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



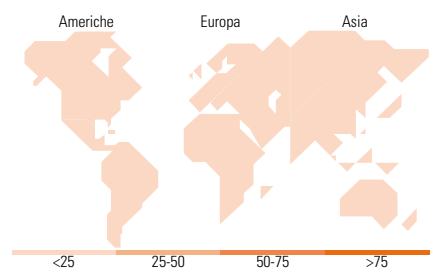
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,26
● Liquidità	2,60
● Altro	95,14

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,11
Akamai Technologies, Inc....	-	3,26
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,93
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,84
Live Nation Entertainment,...	-	2,64
Digital Realty Trust, L.P....	-	2,51
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,49
Ping An Insurance (Group)...	-	2,48
Telix Pharmaceuticals...	-	2,38
Itron, Inc. 1.375%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-338,20
📁 Derivati	339,79

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,61
Da 0 a 4 cedole	72,44
Da 4 a 6 cedole	1,95
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
<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)	1,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2289107679		
NAV (06/02/2025)	CHF 79,71				
Patrimonio Netto (Mln)	198,05 EUR				

(31/12/2024)