

FISCH Convertible Global Sustainable Fund RC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

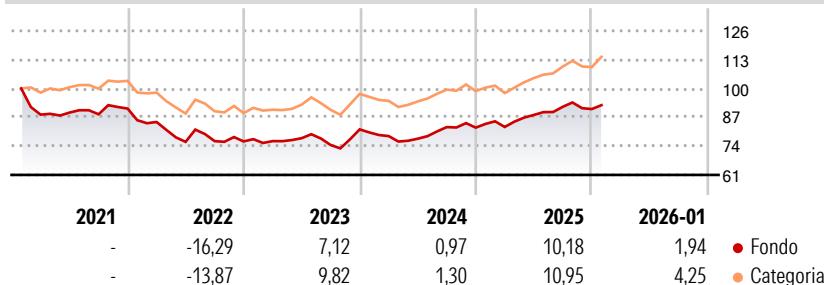
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

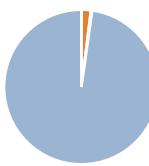
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,56	2,39
6-Mesi	5,34	9,12
1-Anno	9,37	12,27
3-Anni Ann.ti	6,03	7,36
5-Anni Ann.ti	-0,50	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	6,56	4,19	-1,12
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

Portafoglio 31/12/2025

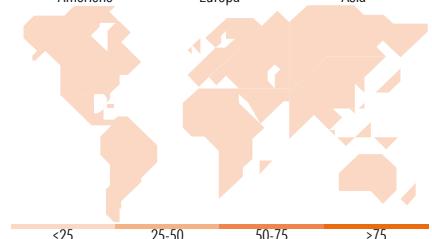


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,98
● Liquidità	0,26
● Altro	97,76

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	1,66
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	BB

Americhe



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,52
CMS Energy Corporation 3.375%	-	3,30
Baidu Inc. 0%	-	3,11
Akamai Technologies, Inc....	-	3,01
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,97
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	2,80
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	2,67
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,61
Check Point Software...	-	2,57
Rubrik Inc. 0%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-183,06
Derivati	183,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	46,94
Da 0 a 4 cedole	49,61
Da 4 a 6 cedole	3,45
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexandre Fade	Inc/Acc	Acc		
	Ivan Nikolov	ISIN	LU2289107679		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (11/02/2026)	CHF 84,89				
Patrimonio Netto (Mln)	171,91 EUR				
(31/12/2025)					