FISCH Convertible Sustainable Fund RC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

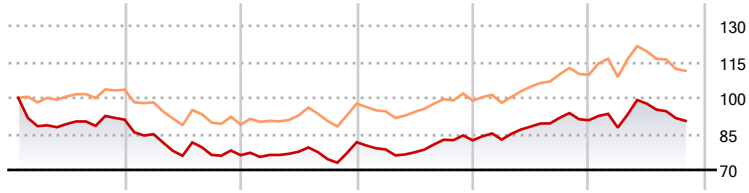
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-16,29	7,12	0,97	10,18	-0,31	Fondo
	-	-13,87	9,82	1,30	10,95	1,59	Categoria

Misure di Rischio

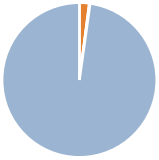
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-9,29	-6,35
6-Mesi	-8,21	-6,23
1-Anno	-5,50	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,21	7,41
5-Anni Ann.ti	-1,17	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

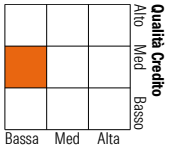
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	11,38	-6,18	-
2025	0,36	6,56	4,19	-1,12
2024	-3,70	-1,51	6,78	-0,30
2023	0,17	1,74	-4,00	9,49
2022	-6,65	-10,55	0,43	-0,17

Portafoglio 30/06/2026

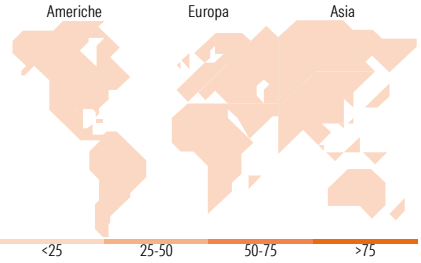


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,06
Liquidità	0,16
Altro	97,78

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	3,95
CMS Energy Corporation 3.375%	—	3,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,43
Halozyme Therapeutics Inc...	—	3,27
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,06
Hon Hai Precision Industry...	—	2,94
Giga-byte Technology Co Ltd....	—	2,93
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0%	—	2,89
Midea Investment Development...	—	2,80
Telix Pharmaceuticals...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-198,94
Derivati	199,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,47
Da 0 a 4 cedole	48,90
Da 4 a 6 cedole	2,63
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	Alexandre Fade Ute Heyward Ivan Nikolov
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/11/2026)	CHF 81,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	151,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,02 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.	1,21%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR