

# FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Focus IG TR EUR

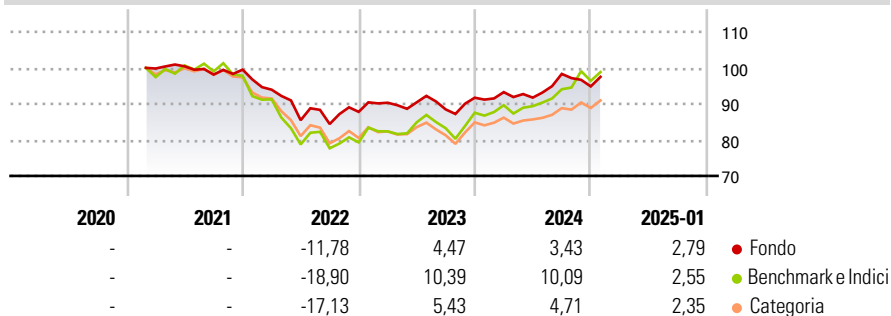
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues 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. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

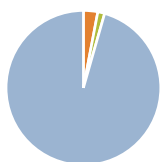
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	71,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	11,28	6,41	2024	1,70	-1,65	7,19	-3,53
1-Anno	6,56	13,57	7,89	2023	2,87	0,13	-2,18	3,68
3-Anni Ann.ti	0,17	2,46	-0,75	2022	-5,60	-9,02	-1,24	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,61	-2,27	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

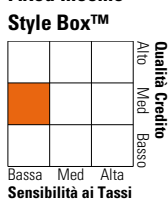
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

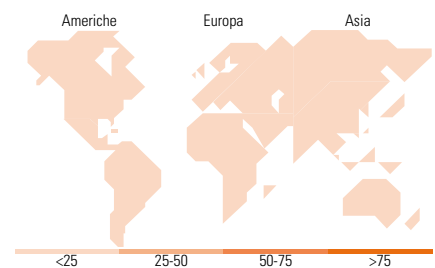


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,99
Liquidità	1,44
Altro	95,58

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	1,40
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	7,12
Southern Co. 3.875%	-	6,57
Duke Energy Corp 4.125%	-	6,45
Uber Technologies Inc 0.875%	-	5,28
Global Payments Inc 1.5%	-	4,43
CMS Energy Corporation 3.375%	-	4,18
Energy Inc 4.5%	-	4,05
JD.com Inc. 0.25%	-	3,47
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,25
Akamai Technologies, Inc....	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-388,27
Derivati	389,67

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	18,55
Da 0 a 4 cedole	71,04
Da 4 a 6 cedole	10,41
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 %

Regione	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alexandre Fade	ISIN	LU2299121603		
	Ivan Nikolov				
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (03/02/2025)	EUR 95,95				

# FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

Patrimonio Netto (Mln) 74,60 EUR

(31/12/2024)