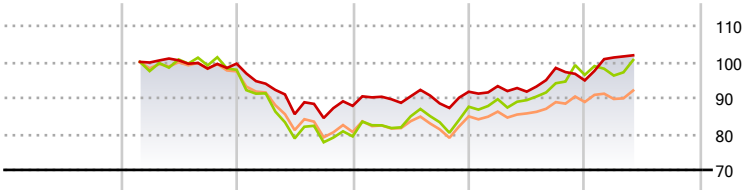
FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Global Focus IG TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-11,78	4,47	3,43	7,35	Fondo
-	-	-18,90	10,39	10,09	4,28	Benchmark e Indici
-	-	-17,13	5,43	4,71	3,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

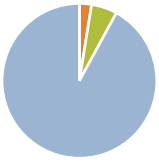
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	3,41	1,87
6-Mesi	5,86	2,48	1,63
1-Anno	9,63	13,47	7,84
3-Anni Ann.ti	3,88	6,74	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,71	-	-	-
2024	1,70	-1,65	7,19	-3,53
2023	2,87	0,13	-2,18	3,68
2022	-5,60	-9,02	-1,24	4,01
2021	-	0,61	-2,27	1,39

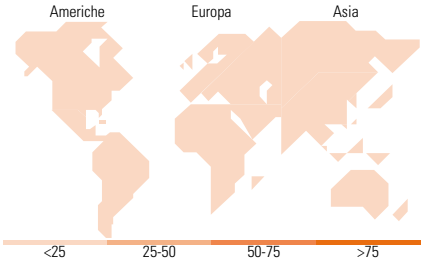
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,53
Liquidità	5,41
Altro	92,06

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 3.875%	—	6,00
Evergy Inc 4.5%	—	4,50
Uber Technologies Inc 0.875%	—	4,49
Duke Energy Corp 4.125%	—	4,03
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	3,20
Welltower OP LLC 3.125%	—	3,12
JD.com Inc. 0.25%	—	3,10
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	3,09
Akamai Technologies, Inc....	—	3,07
Global Payments Inc 1.5%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,79
Derivati	157,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,66
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	12,22
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	15/02/2021
Nome del Gestore	Stefan Meyer Alexandre Fade Ivan Nikolov
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/06/2025)	EUR 100,49
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2299121603
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 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.

FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	62,30 EUR

© 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.