FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

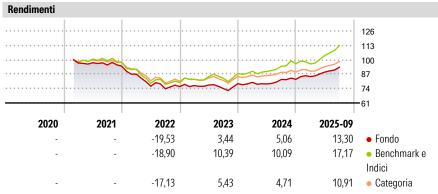
Hedged

Usato nel Report

Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- /	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global He	edged CB TF	R EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,29	22,95	12,51	2025	2,95	4,85	4,96	-
1-Anno	14,42	20,93	10,21	2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
3-Anni Ann.ti	8,36	13,84	8,24	2023	1,20	0,67	-4,13	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,61	-12,47	-3,10	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,32	-2,08	-1,16
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	025							

Portafoglio 30/06/2025

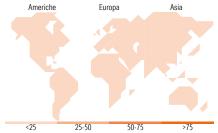




Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	1,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Settore	%
_	4,07
_	3,00
_	2,97
_	2,52
_	2,50
_	2,49
_	2,39
_	2,26
_	2,19
_	2,01
	26,41
ri	C
zionari	1
	Settore

₩ Governativo	0,00
Societario	94,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-160,02
Derivati	165,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,87
Da 0 a 4 cedole	60,61
Da 4 a 6 cedole	2,52
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Δ	na	ıra	tıra

_	
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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (20/10/2025)	EUR 91,11
Patrimonio Netto (MIn)	215,83 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,54 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2299121785

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%