

FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Focus Hgd TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

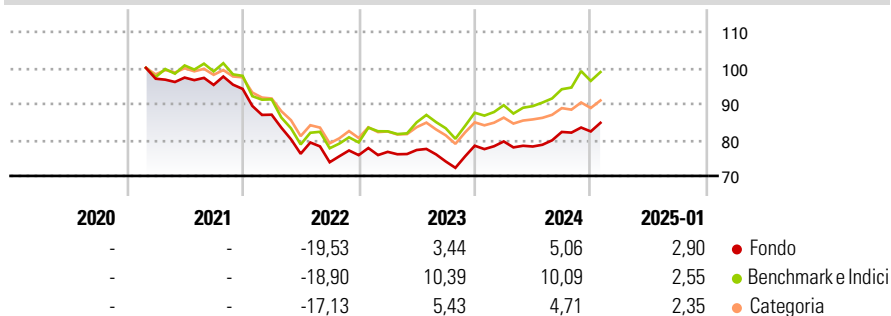
The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

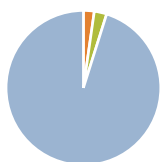
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	11,28	6,41	2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
1-Anno	8,38	13,57	7,89	2023	1,20	0,67	-4,13	5,90
3-Anni Ann.ti	-1,84	2,46	-0,75	2022	-7,61	-12,47	-3,10	2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,32	-2,08	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

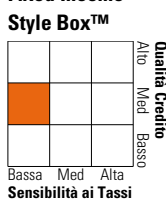
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

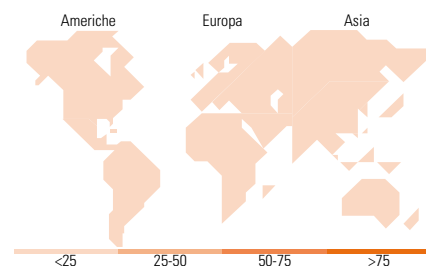


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,26
Liquidità	2,60
Altro	95,14

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	4,11
Akamai Technologies, Inc....	-	3,26
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,93
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,84
Live Nation Entertainment,...	-	2,64
Digital Realty Trust, L.P....	-	2,51
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,49
Ping An Insurance (Group)...	-	2,48
Telix Pharmaceuticals...	-	2,38
Itron, Inc. 1.375%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-338,20
Derivati	339,79

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	25,61
Da 0 a 4 cedole	72,44
Da 4 a 6 cedole	1,95
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 %

Geografia	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	Patrimonio Classe (Mln)	8,52 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	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2299121785		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,34				
Patrimonio Netto (Mln)	198,05 EUR				

(31/12/2024)