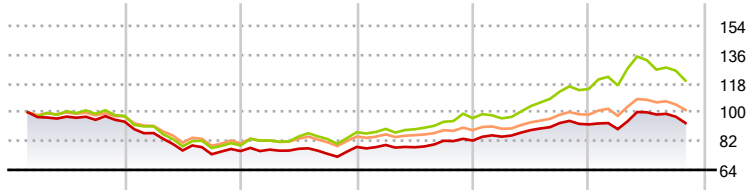
FISCH Convertible Sustainable Fund VE

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

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
Fondo	-	-19,53	3,44	5,06	12,27	0,90
Benchmark e Indici	-	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

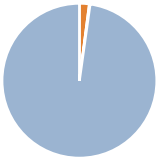
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,81	-10,73	-7,27
6-Mesi	-6,06	-11,57	-4,52
1-Anno	-2,71	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,83	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-1,45	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

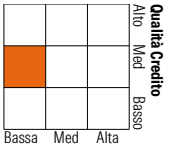
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,19	11,74	-2,74	-
2025	2,95	4,85	4,96	-0,91
2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
2023	1,20	0,67	-4,13	5,90
2022	-7,61	-12,47	-3,10	2,68

Portafoglio 30/06/2026

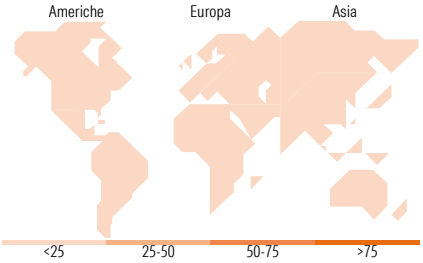


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,06
Liquidità	0,16
Altro	97,78

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	15/02/2021
Nome del Gestore	Alexandre Fade Ute Heyward Ivan Nikolov
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 88,72
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2299121785
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,79%
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

FISCH Convertible Sustainable Fund VE

Patrimonio Netto (Mln)	151,59 EUR
(30/06/2026)	

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