

FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

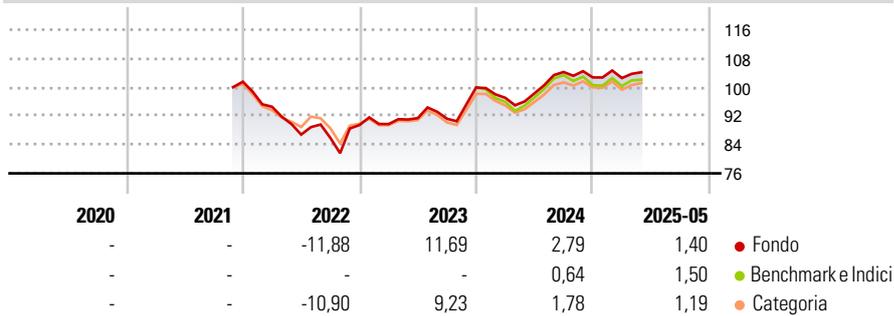
The investment objective of the actively managed the Fund is primarily to generate the highest possible revenue in the respective reference currency while taking value stability into account. To this end, the sub-fund invests, in particular, in securities of issuers that are domiciled in or have their main business focus in emerging markets, and also in high-yield securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

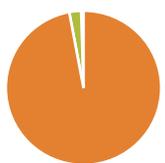
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,67	1,58	2025	-0,18	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-1,96	-1,38	2024	-2,89	1,29	6,04	-1,44
1-Anno	6,77	5,47	5,94	2023	0,29	1,84	-0,19	9,55
3-Anni Ann.ti	4,88	4,24	4,31	2022	-6,87	-8,20	-1,06	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,47
● Altro	0,48

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,41
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	33,17
AA	6,85	BB	26,46
A	12,36	B	17,49
		Below B	2,60
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Ports Company PJSC...	—	1,28
Kosmos Energy Ltd 0.0875%	—	1,26
Chile Electricity Luxembourg...	—	1,24
Ecopetrol S.A. 0.04625%	—	1,23
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,18
El Puerto de Liverpool...	—	1,17
EIG Pearl Holdings S.a.r.l....	—	1,04
Ronesans Holding AS 0.085%	—	1,04
Ihs Holding Limited 0.0625%	—	1,02
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	7,33
🏠 Societario	90,19
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,81
Da 4 a 6 cedole	32,04
Da 6 a 8 cedole	29,83
Da 8 a 10 cedole	16,98
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,79
da 3 a 5	31,22
da 5 a 7	28,83
da 7 a 10	16,52
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	2,92
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Tanja Kusterer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Thomas Rutz	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2403127868		
NAV (05/06/2025)	CHF 92,46				
Patrimonio Netto (Mln)	193,36 USD				

(31/03/2025)