FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★★

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-11,88	11,69	2,79	2,56	Fondo
-	-	-	-	0,64	2,69	Benchmark e Indici
-	-	-10,90	9,23	1,78	2,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,86	2,66
6-Mesi	3,44	4,05	3,43
1-Anno	6,44	5,83	5,85
3-Anni Ann.ti	6,40	3,53	4,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

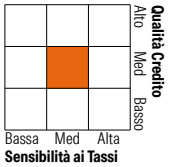
Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	2,74	-	-
2024	-2,89	1,29	6,04	-1,44
2023	0,29	1,84	-0,19	9,55
2022	-6,87	-8,20	-1,06	4,17
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,91
Liquidità	0,63
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,21
AA	6,86	BB	24,93
A	11,70	B	17,66
		Below B	1,60
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Ports Company PJSC...	—	1,27
Ecopetrol S.A. 0.04625%	—	1,20
Chile Electricity Luxembourg...	—	1,18
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,15
ABQ Finance Limited 0.0495%	—	1,04
Samarco Mineracao SA 0.09%	—	1,03
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,01
Kosmos Energy Ltd 0.0875%	—	1,00
Ihs Holding Limited 0.0625%	—	0,99
Termocandelaria Power SA...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,42
Societario	93,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	16,07
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	29,76
da 5 a 7	28,17
da 7 a 10	16,23
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	3,95
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	Tanja Kusterer Thomas Rutz
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (28/07/2025)	CHF 93,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	194,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	7,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403127868

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.