

FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund VE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

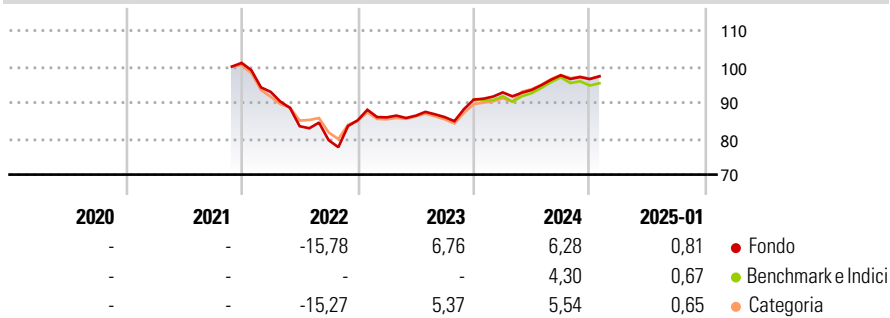
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,59	2,17	2024	2,19	0,73	4,36	-1,07
1-Anno	7,32	5,68	5,82	2023	0,96	0,53	-0,45	5,66
3-Anni Ann.ti	-0,42	-1,77	-0,86	2022	-7,95	-10,27	-4,67	6,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,21
● Liquidità	0,00
● Altro	0,79

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,78
AA	6,31	BB	32,28
A	11,70	B	13,35
		Below B	1,03
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Melco Resorts Finance...	—	1,65
JSC National Company...	—	1,31
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,24
AS Air Baltic Corporation...	—	1,09
EIG Pearl Holdings S.a.r.l....	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,06
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,05
Grupo Kuo S.A.B. de C.V....	—	1,04
Termocandelaria Power SA...	—	1,03
Medco Oak Tree Pte Ltd...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,65
🏢 Societario	92,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,65
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	25,64
Da 8 a 10 cedole	9,76
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	24,55
da 5 a 7	21,77
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	2,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 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	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Dimitris Nteventzis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tanja Kusterer	ISIN	LU2403127942		
	Thomas Rutz				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (06/02/2025)	EUR 96,56				
Patrimonio Netto (Mln)	189,30 USD				

(30/09/2024)