

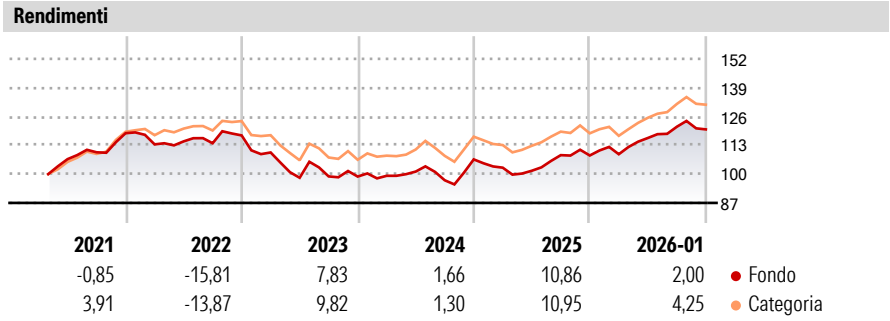
FISCH Convertible Global Sustainable Fund FC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	9,44	2025	0,52	6,72	4,36	-0,97
1-Anno	10,29	12,19	2024	-3,49	-1,36	6,96	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,65	7,54	2023	0,35	1,92	-3,88	9,68
5-Anni Ann.ti	0,08	1,94	2022	-6,55	-10,40	0,60	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-					

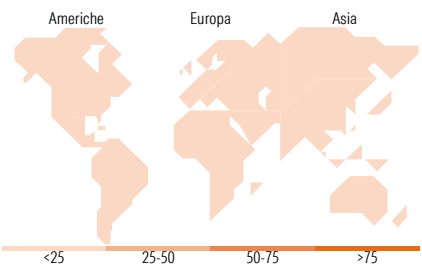
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,52
CMS Energy Corporation 3.375%	—	3,30
Baidu Inc. 0%	—	3,11
Akamai Technologies, Inc....	—	3,01
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,97
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	2,80
Tyler Technologies Inc. 0.25%	—	2,67
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,61
Check Point Software...	—	2,57
Rubrik Inc. 0%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-183,06
Derivati	183,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,94
Da 0 a 4 cedole	49,61
Da 4 a 6 cedole	3,45
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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	66,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Alexandre Fade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Ivan Nikolov	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2166502984		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (09/02/2026)	CHF 106,23				
Patrimonio Netto (Mln)	171,91 EUR				
(31/12/2025)					