

# FISCH Convertible Sustainable Fund FC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

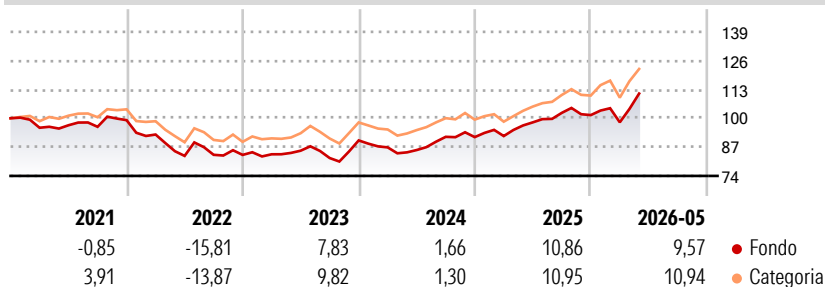
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

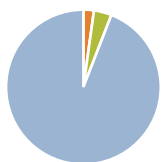
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,68	6,29	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	6,10	7,61	2025	0,52	6,72	4,36	-0,97
1-Anno	10,43	14,19	2024	-3,49	-1,36	6,96	-0,14
3-Anni Ann.ti	8,23	8,96	2023	0,35	1,92	-3,88	9,68
5-Anni Ann.ti	2,16	3,88	2022	-6,55	-10,40	0,60	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



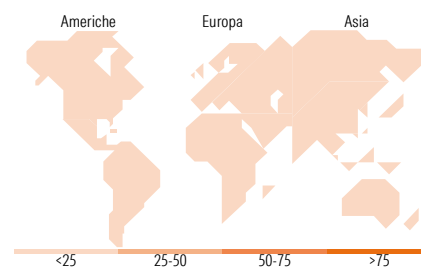
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	3,71
● Altro	94,10

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CMS Energy Corporation	3.375%	3,72
Schneider Electric SE	1.625%	3,66
Wiwynn Corp.	0%	3,35
Alibaba Group Holding Ltd.	0%	3,30
Akamai Technologies, Inc....		3,06
Iberdrola Finanzas S.A.U.	1.5%	3,01
Rivian Automotive Inc	4.625%	2,87
Winbond Electronics Corp.	0%	2,80
LG Chem Ltd	1.75%	2,70
Morgan Stanley Finance LLC.	0%	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-232,38
Derivati	235,93

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	41,12
Da 0 a 4 cedole	55,99
Da 4 a 6 cedole	2,89
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	Valore
<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)	71,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Alexandre Fade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ute Heyward	ISIN	LU2166502984		
	Ivan Nikolov				
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (24/06/2026)	CHF 111,69				
Patrimonio Netto (Mln)	142,20 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.