FISCH Convertible Global Sustainable Fund FC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

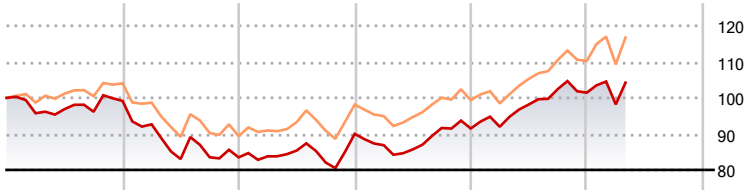
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-0,85	-15,81	7,83	1,66	10,86	2,74	● Fondo
	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	5,91	● Categoria

Misure di Rischio

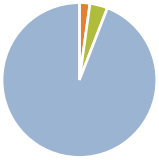
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,88	3,76
6-Mesi	6,05	6,45
1-Anno	12,99	16,31
3-Anni Ann.ti	9,04	9,35
5-Anni Ann.ti	2,53	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

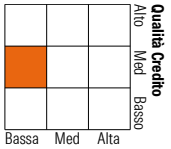
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	0,52	6,72	4,36	-0,97
2024	-3,49	-1,36	6,96	-0,14
2023	0,35	1,92	-3,88	9,68
2022	-6,55	-10,40	0,60	-0,06

Portafoglio 31/03/2026

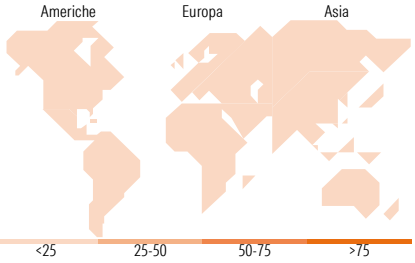


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	3,71
● Altro	94,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity 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
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-232,38
Derivati	235,93

Coupon Range %	Fondo
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
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Alexandre Fade Ivan Nikolov
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (08/05/2026)	CHF 111,18
Patrimonio Netto (Mln)	142,20 EUR
(31/03/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	71,05 CHF
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166502984

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR