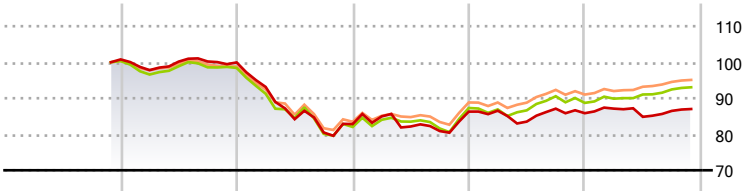
FISCH Bond Global Corporates Fund FE2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	10% ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSD, 25% JPM CEMBI TR USD, 65% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,83	-17,12	4,17	-0,51	1,36	● Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	● Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	62,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

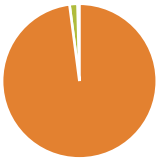
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,51	1,44
6-Mesi	3,92	3,29	3,07
1-Anno	0,31	3,14	3,23
3-Anni Ann.ti	1,30	3,45	3,91
5-Anni Ann.ti	-2,76	-1,44	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

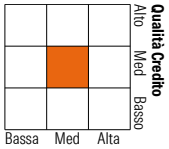
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	-2,61	1,94	-
2024	0,30	-3,50	4,30	-1,45
2023	2,56	-3,30	-1,53	6,66
2022	-6,80	-9,62	-4,38	2,91
2021	-2,95	2,40	0,04	-0,26

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	1,67
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,96	BBB	42,10
AA	4,61	BB	16,64
A	31,29	B	4,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 2.651%	—	1,72
Natl Bank Of Abu Dhabi 4.38%...	—	1,00
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food...	—	0,94
Johnson & Johnson 2.7%	—	0,93
Energy Transfer LP 6%	—	0,81
Eli Lilly 4.9%	—	0,79
UBS Group AG 4.125%	—	0,79
Swedbank AB (publ) 5.083%	—	0,76
Iqvia Inc 6.25%	—	0,74
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	96,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-146,68
Derivati	148,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,43
Da 4 a 6 cedole	52,06
Da 6 a 8 cedole	14,85
Da 8 a 10 cedole	2,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	27,78
da 5 a 7	27,17
da 7 a 10	26,80
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	3,68
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	Matthias Busuttil Oliver Reinhard
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 86,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	344,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	41,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2262307007

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,51%
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.

MORNINGSTAR