

FISCH Bond Global Corporates Fund FE2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

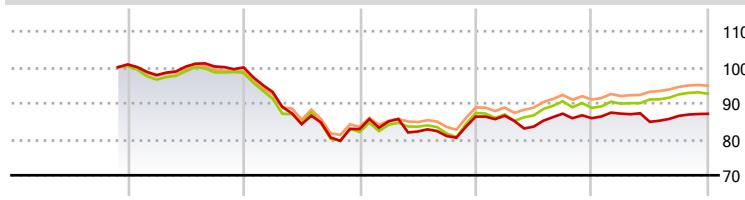
10% ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSD, 25%
JPM CEMBI TR USD, 65% Bloomberg Gbl
Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★

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 2025-12

-	-0,83	-17,12	4,17	-0,51	1,42	● Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	● Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

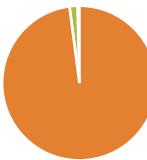
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,51	Bmk	-0,09
6-Mesi	2,92	2,70	2,47
1-Anno	2,03	5,03	4,92
3-Anni Ann.ti	0,82	3,26	3,64
5-Anni Ann.ti	-2,71	-1,37	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

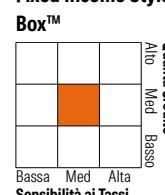
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	1,48	-2,61	1,94
2024	0,30	-3,50	4,30
2023	2,56	-3,30	-1,53
2022	-6,80	-9,62	-4,38

Q1 Q2 Q3 Q4
Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,03

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

42,10

16,64

4,40

0,00

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	41,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	(15/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.fam.ch		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/11/2020		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Matthias Busuttil	Inc/Acc	Inc		0,00%
	Oliver Reinhard	ISIN	LU2262307007		
Data Inizio Gestione	01/04/2024				
NAV (15/01/2026)	EUR 87,28				
Patrimonio Netto (Mln)	344,98 EUR				
(30/09/2025)					