

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

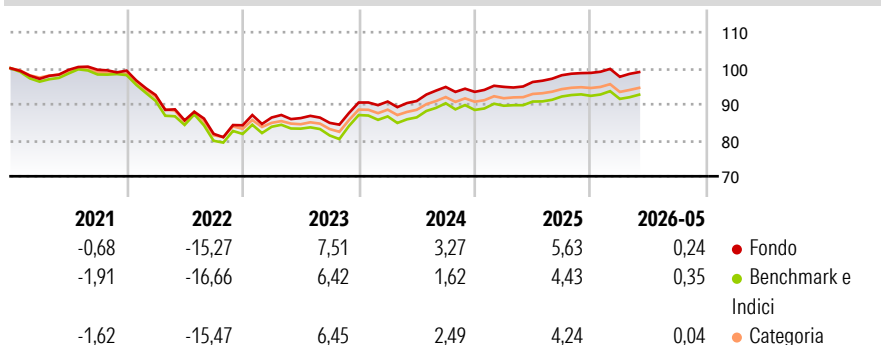
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

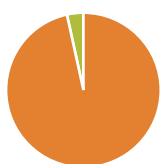
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,47	1,41	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,62	0,58	2025	1,48	1,44	1,94	0,66
1-Anno	3,67	2,79	2,58	2024	0,30	0,16	4,30	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,93	3,74	4,05	2023	2,56	-0,19	-1,53	6,66
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,03	-0,82	2022	-6,80	-7,60	-4,38	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

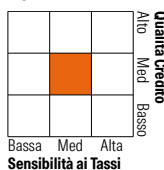
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,93
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	48,73
AA	4,92	BB	12,53
A	29,75	B	4,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 4.662%	-	1,00
UBS Group AG 3.875%	-	0,96
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,95
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,93
Banco Santander SA 5.538%	-	0,92
Sumitomo Mitsui Financial...	-	0,84
Energy Transfer LP 6%	-	0,78
Credit Agricole S.A. 3.125%	-	0,74
Equinor ASA 4.5%	-	0,71
CVS Health Corp 7%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,90
🏢 Societario	95,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-154,54
📄 Derivati	157,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,14
Da 4 a 6 cedole	54,54
Da 6 a 8 cedole	12,79
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,94
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	25,51
da 7 a 10	27,70
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	5,10
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	47,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Matthias Busuttil Oliver Reinhard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU2262307007		
NAV (25/06/2026)	EUR 84,01				
Patrimonio Netto (Mln)	366,50 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.