

# FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

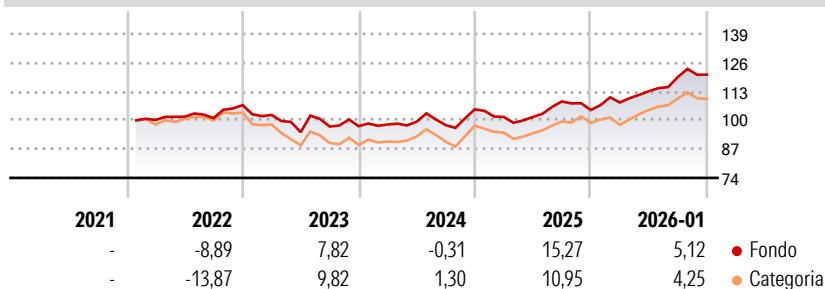
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows 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. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund's assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floating-rate securities which are traded on a recognised regulated market that...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

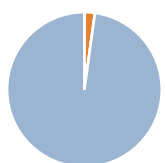
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,88	4,04
6-Mesi	12,49	9,44
1-Anno	17,75	12,64
3-Anni Ann.ti	8,59	7,43
5-Anni Ann.ti	4,34	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,26	4,70	5,67	0,89
2024	-3,26	-0,03	6,92	-3,59
2023	0,79	1,31	-1,59	7,29
2022	-4,13	-7,60	2,69	0,15

### Portafoglio 31/12/2025



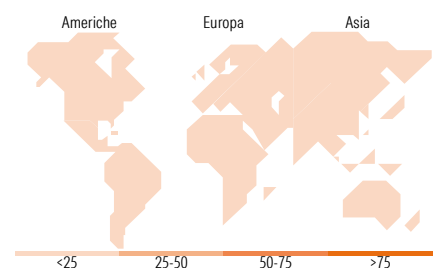
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,19
Liquidità	0,00
Altro	97,81

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 0.0175%	—	6,42
Welltower OP LLC 0.03125%	—	4,68
Duke Energy Corp 0.04125%	—	4,06
Uber Technologies Inc 0.00875%	—	3,05
Akamai Technologies, Inc....	—	3,01
Evergy Inc 0.045%	—	2,94
WEC Energy Group Inc. 0.04375%	—	2,92
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,65
Rag-Stiftung 0.01875%	—	2,61
Southern Co. 0.045%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,79
Da 0 a 4 cedole	58,07
Da 4 a 6 cedole	13,14
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
<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)	24,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ivan Nikolov	ISIN	LU272747606		

# FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV <small>(09/02/2026)</small>	CHF 107,23
Patrimonio Netto (Mln)	67,91 USD
<small>(31/12/2025)</small>	