

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

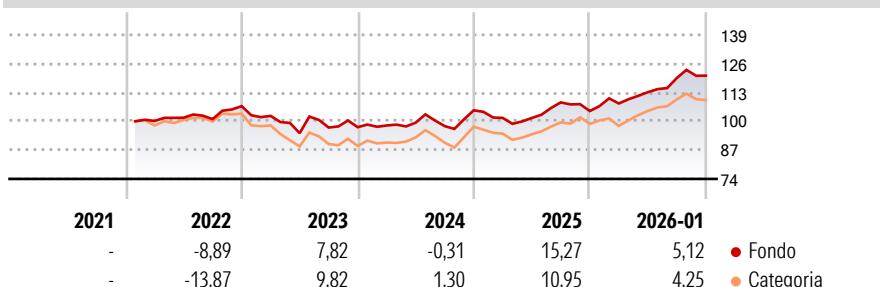
Morningstar Rating™

★★★

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 floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

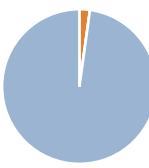
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,88	4,04
6-Mesi	12,49	9,44
1-Anno	17,75	12,64
3-Anni Ann.ti	8,59	7,43
5-Anni Ann.ti	4,34	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

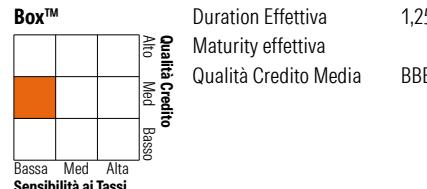
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,26	4,70	5,67	0,89
2024	-3,26	-0,03	6,92	-3,59
2023	0,79	1,31	-1,59	7,29
2022	-4,13	-7,60	2,69	0,15

Portafoglio 31/12/2025

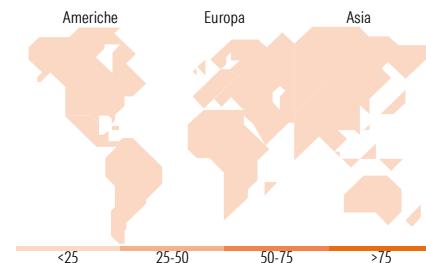


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	0,00
● Altro	97,81

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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
Energy 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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	24,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	Inc/Acc	Acc		
	Ivan Nikolov	ISIN	LU2272747606		

FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF

Ute Heyward

Data Inizio Gestione

01/01/2024

NAV (09/02/2026)

CHF 107,23

Patrimonio Netto (Mln)

67,91 USD

(31/12/2025)