FISCH Convertible Global IG Fund BD USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

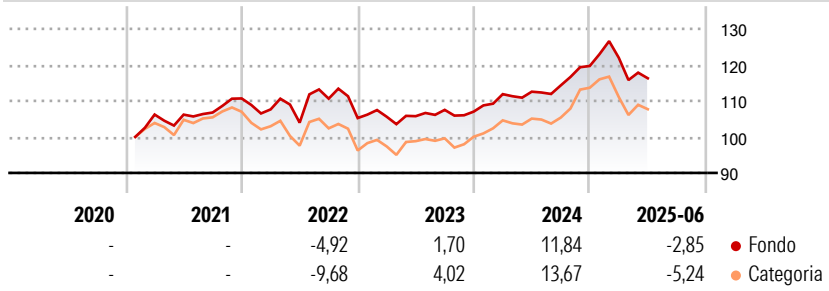
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	-	-4,92	1,70	11,84	-2,85	Fondo
	-	-	-9,68	4,02	13,67	-5,24	Categoria

Misure di Rischio

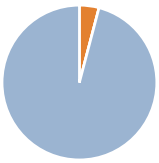
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,91	5,66
6-Mesi	-2,34	-4,22
1-Anno	7,28	6,82
3-Anni Ann.ti	2,43	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

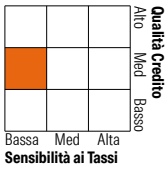
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	-4,67	-	-
2024	4,53	0,61	1,55	4,72
2023	0,35	0,15	1,66	-0,45
2022	-2,75	-3,43	6,42	-4,87
2021	-	-0,02	0,55	3,66

Portafoglio 30/06/2025

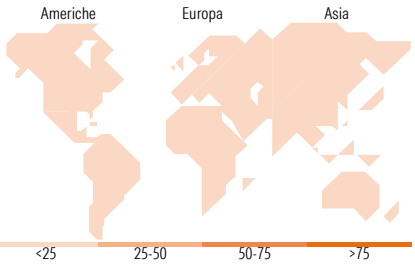


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,09
Liquidità	0,00
Altro	95,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower OP LLC 0.03125%	—	5,06
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,86
SK Hynix Inc. 0.0175%	—	4,32
Duke Energy Corp 0.04125%	—	4,20
Uber Technologies Inc 0.00875%	—	4,19
Southern Co. 0.03875%	—	3,23
Evergy Inc 0.045%	—	3,14
Meituan LLC 0%	—	2,84
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,45
JD.com Inc. 0.0025%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
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	27,39
Da 0 a 4 cedole	62,16
Da 4 a 6 cedole	10,45
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG
Telefono	+41 44 284 24 24
Web	www.fam.ch
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	Stefan Meyer Ivan Nikolov

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2272747788

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,79%
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

FISCH Convertible Global IG Fund BD USD

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (30/07/2025)	USD 113,53
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	61,54 USD

© 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.