

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

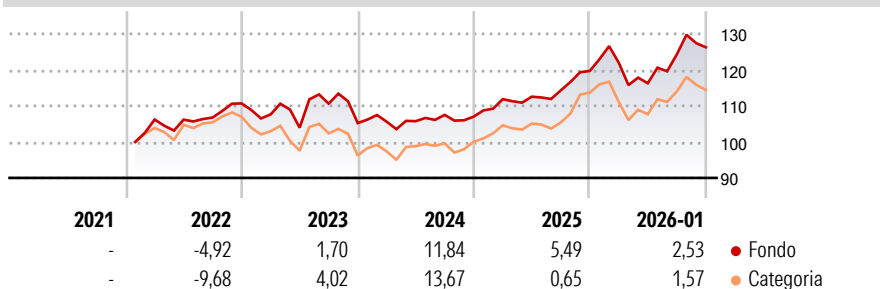
Morningstar Rating™

★★★★

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 floating-rate securities which are traded on a recognised regulated market that...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

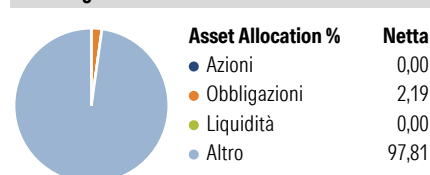
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,97	-0,94
6-Mesi	9,14	5,81
1-Anno	3,84	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,48	5,05
5-Anni Ann.ti	4,60	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

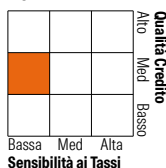
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,90	-4,67	6,88	1,60
2024	4,53	0,61	1,55	4,72
2023	0,35	0,15	1,66	-0,45
2022	-2,75	-3,43	6,42	-4,87

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

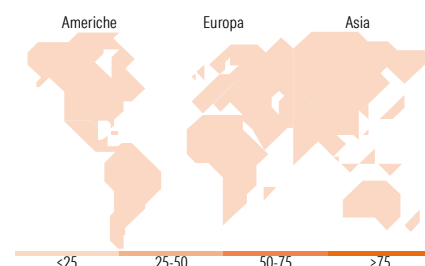
Box™



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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	USD	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	LU2272747788		

FISCH Convertible Global IG Fund BD USD

	Ute Heyward
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 126,64
Patrimonio Netto (Mln)	67,91 USD
<small>(31/12/2025)</small>	