

# FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

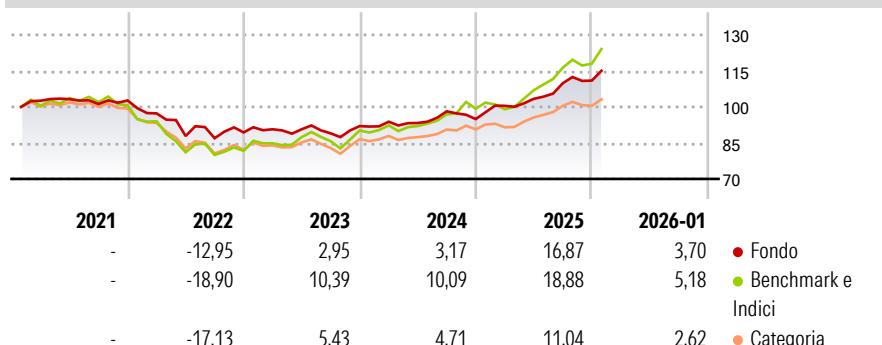
FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF

**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 Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,07	
3Y R-Squared	62,36	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-	

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

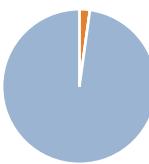
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	5,26	2,53
6-Mesi	10,29	15,08	6,95
1-Anno	16,79	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	7,94	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	2,27	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

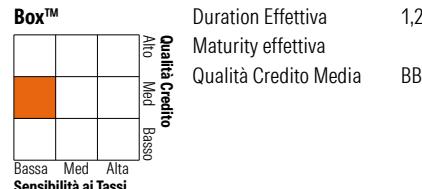
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,81	2,90	6,29	0,98
2024	1,98	-0,58	5,21	-3,28
2023	1,45	0,01	-1,86	3,39
2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78

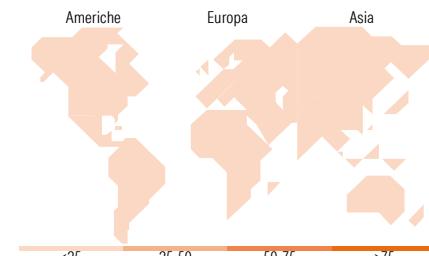
**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity 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
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2272747861		

© 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 produttori; (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 BE EUR

Ute Heyward

Data Inizio Gestione

01/01/2024

NAV (09/02/2026)

EUR 114,86

Patrimonio Netto (Mln)

67,91 USD

(31/12/2025)