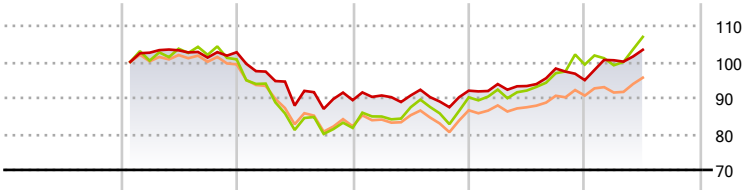
# FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Gbl Inv Grade Hgd CB TR CHF | ★★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -12,95 | 2,95 | 3,17 | 8,88 | ● Fondo |
| - | - | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 7,75 | ● Benchmark e Indici |
| - | - | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 5,54 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 64,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | - |

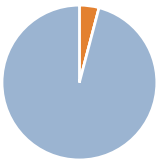
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,14 | 9,37 | 5,57 |
| 6-Mesi | 6,19 | 7,16 | 3,76 |
| 1-Anno | 11,55 | 18,10 | 9,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 9,01 | 3,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,81 | 2,90 | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | 0,64 | -1,96 | 1,46 |

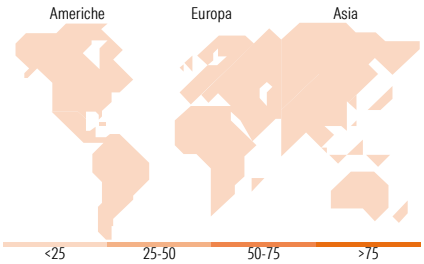
## Portafoglio 30/06/2025



| 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<br>Ivan Nikolov |
| Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2272747861 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,18% |
| 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.

# FISCH Convertible Global IG Fund BE EUR

| | |
|---|---|
| | Ute Heyward |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (30/07/2025) | EUR 104,21 |
| 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.