

# FISCH Convertible Global IG Fund BE2 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

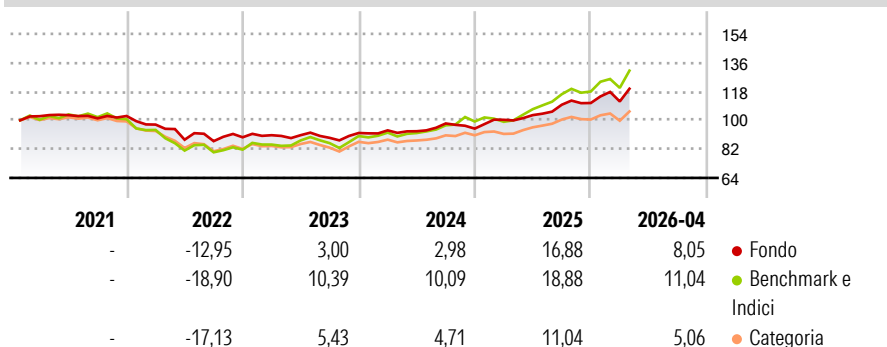
The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At 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 floating-rate securities which are traded on a recognised regulated market that...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

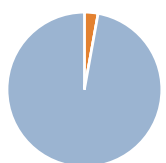
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,28	8,90	4,54	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	10,90	14,73	6,53	2025	5,81	2,90	6,30	0,98
1-Anno	21,23	32,46	15,45	2024	1,80	-0,59	5,21	-3,29
3-Anni Ann.ti	10,98	17,19	8,92	2023	1,45	0,02	-1,83	3,39
5-Anni Ann.ti	3,49	6,10	1,89	2022	-5,23	-9,70	-1,04	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

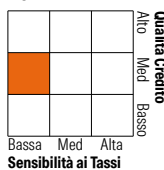
### Portafoglio 31/03/2026



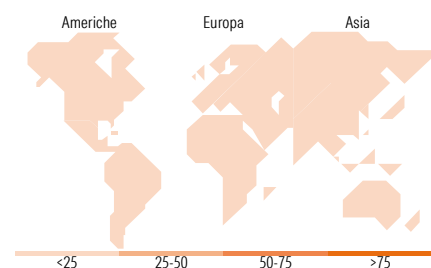
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,85
Liquidità	0,00
Altro	97,15

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower OP LLC 0.03125%	-	4,69
Western Digital Corp. 0.03%	-	4,30
SK Hynix Inc. 0.0175%	-	3,65
Uber Technologies Inc 0.00875%	-	3,54
Akamai Technologies, Inc...	-	3,49
Energy Inc 0.045%	-	3,21
FirstEnergy Corp. 0.03875%	-	3,14
WEC Energy Group Inc. 0.04375%	-	3,03
Wiwynn Corp. 0%	-	2,93
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	34,63
Da 0 a 4 cedole	57,05
Da 4 a 6 cedole	8,33
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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Ivan Nikolov Ute Heyward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2272747945		

# FISCH Convertible Global IG Fund BE2 EUR

---

Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (08/05/2026)	EUR 123,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	70,00 USD