

FISCH Convertible Global Sustainable Fund RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★

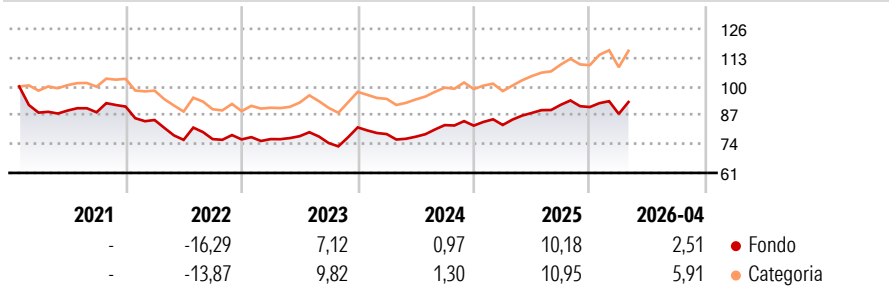
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

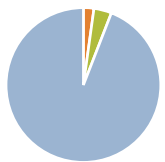
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	3,76	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	4,32	6,45	2025	0,36	6,56	4,19	-1,12
1-Anno	13,02	16,31	2024	-3,70	-1,51	6,78	-0,30
3-Anni Ann.ti	8,33	9,35	2023	0,17	1,74	-4,00	9,49
5-Anni Ann.ti	2,23	4,49	2022	-6,65	-10,55	0,43	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

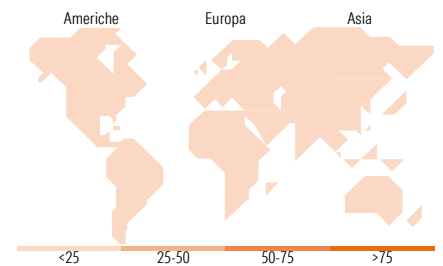


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	3,71
● Altro	94,10

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Alto	Basso
Med	Med	Med
Basso	Basso	Alto

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
CMS Energy Corporation 3.375%	—	3,72
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,66
Wiwynn Corp. 0%	—	3,35
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,30
Akamai Technologies, Inc....	—	3,06
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,01
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,87
Winbond Electronics Corp. 0%	—	2,80
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,70
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-232,38
📄 Derivati	235,93

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	41,12
Da 0 a 4 cedole	55,99
Da 4 a 6 cedole	2,89
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	Valore
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)	1,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Alexandre Fade Ivan Nikolov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2289107679		
NAV (11/05/2026)	CHF 89,00				
Patrimonio Netto (Mln)	142,20 EUR				

(31/03/2026)