

# FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Focus IG TR EUR

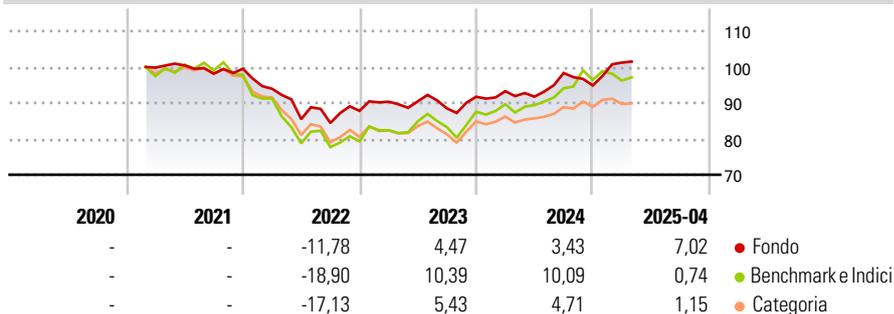
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues 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. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	65,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	2,93	0,31	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,74	2,09	1,22	2025	6,71	-	-	-
1-Anno	9,72	12,68	7,03	2024	1,70	-1,65	7,19	-3,53
3-Anni Ann.ti	3,79	6,56	2,61	2023	2,87	0,13	-2,18	3,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,60	-9,02	-1,24	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,61	-2,27	1,39

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



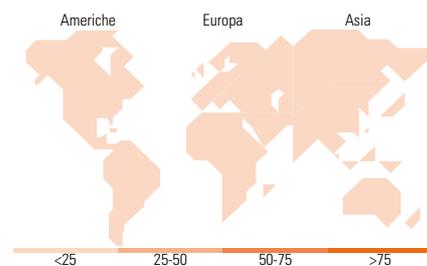
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,53
Liquidità	5,41
Altro	92,06

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	1,49
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 3.875%	-	6,00
Energy Inc 4.5%	-	4,50
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	3,09
Akamai Technologies, Inc....	-	3,07
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	-151,79
📄 Derivati	157,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,66
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	12,22
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
<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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	15/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Stefan Meyer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Fade	Inc/Acc	Acc		
	Ivan Nikolov	ISIN	LU2299121603		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (27/05/2025)	EUR 100,76				

# FISCH Convertible Global Defensive Fund VE EUR

Patrimonio Netto (Mln) 62,30 EUR

(31/03/2025)