

FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

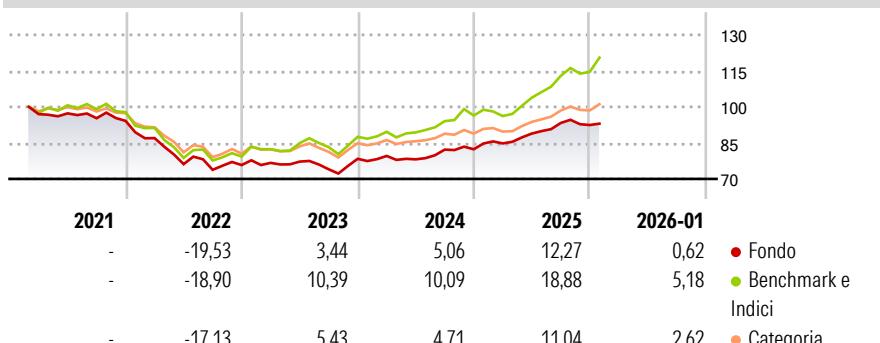
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

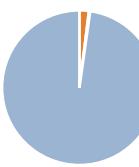
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	5,26	2,49
6-Mesi	3,52	15,08	7,39
1-Anno	9,26	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,09	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,95	4,85	4,96	-0,91
2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
2023	1,20	0,67	-4,13	5,90
2022	-7,61	-12,47	-3,10	2,68

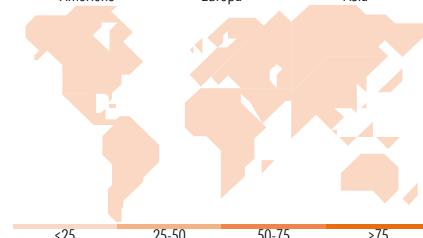
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,98
• Liquidità	0,26
• Altro	97,76

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	1,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,52
CMS Energy Corporation 3.375%	-	3,30
Baidu Inc. 0%	-	3,11
Akamai Technologies, Inc...	-	3,01
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,97
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	2,80
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	2,67
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,61
Check Point Software...	-	2,57
Rubrik Inc. 0%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-183,06
Derivati	183,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	46,94
Da 0 a 4 cedole	49,61
Da 4 a 6 cedole	3,45
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisch Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	9,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 44 284 24 24	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.fam.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	15/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alexandre Fade	Inc/Acc	Acc		
	Ivan Nikolov	ISIN	LU2299121785		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 89,92				

FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Patrimonio Netto (Mln)

171,91 EUR

(31/12/2025)