

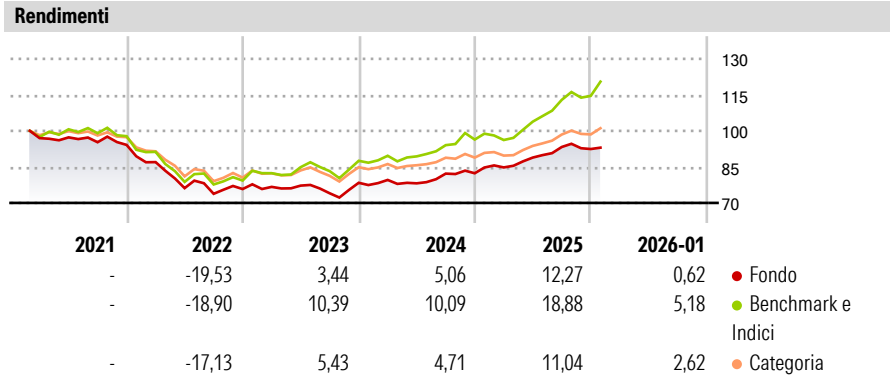
FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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	-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)			



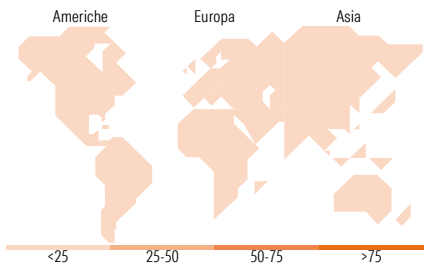
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	5,26	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,26	22,49	10,72	2025	2,95	4,85	4,96	-0,91
3-Anni Ann.ti	6,09	13,46	6,72	2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,20	0,67	-4,13	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,61	-12,47	-3,10	2,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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 - Emergente	-

Anagrafica

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

FISCH Convertible Global Sustainable Fund VE

Patrimonio Netto (Mln)	171,91 EUR
(31/12/2025)	