

FISCH Convertible 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

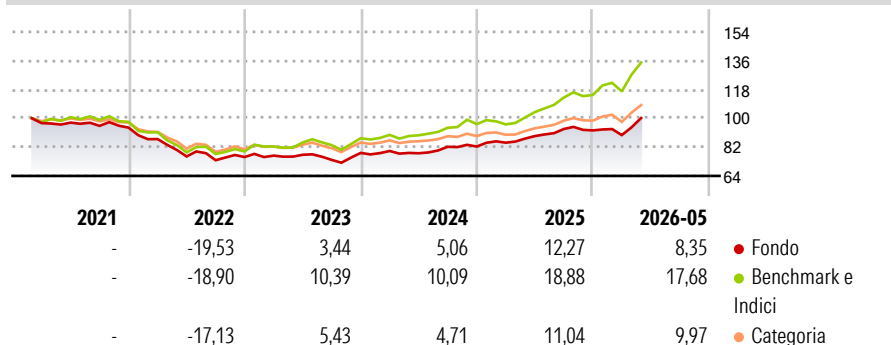
The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

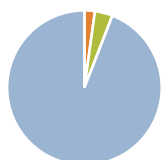
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	14,07	8,45	2026	-3,19	-	-	-
1-Anno	11,20	28,68	15,38	2025	2,95	4,85	4,96	-0,91
3-Anni Ann.ti	8,53	16,40	9,15	2024	1,52	-1,77	5,18	0,16
5-Anni Ann.ti	0,20	5,52	1,96	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 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



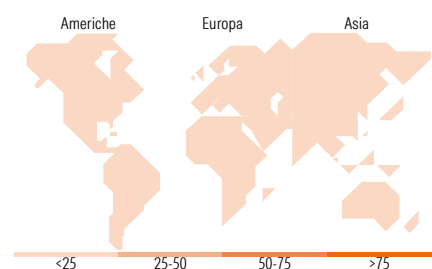
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	3,71
● Altro	94,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alta

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
CMS Energy Corporation	—	3,72
Schneider Electric SE	—	3,66
Wiwynn Corp.	—	3,35
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,30
Akamai Technologies, Inc...	—	3,06
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,01
Rivian Automotive Inc	—	2,87
Winbond Electronics Corp.	—	2,80
LG Chem Ltd	—	2,70
Morgan Stanley Finance LLC.	—	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	
■ Governativo	0,00
■ Societario	96,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-232,38
■ Derivati	235,93

Coupon Range %

Fondo	
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	
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)	9,98 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.	0,83%
Data di Partenza	15/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Alexandre Fade Ute Heyward Ivan Nikolov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2299121785		
NAV (25/06/2026)	EUR 95,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FISCH Convertible Sustainable Fund VE

Patrimonio Netto (Mln)

142,20 EUR

(31/03/2026)