

# POPSO - Global Convertible Bond B EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

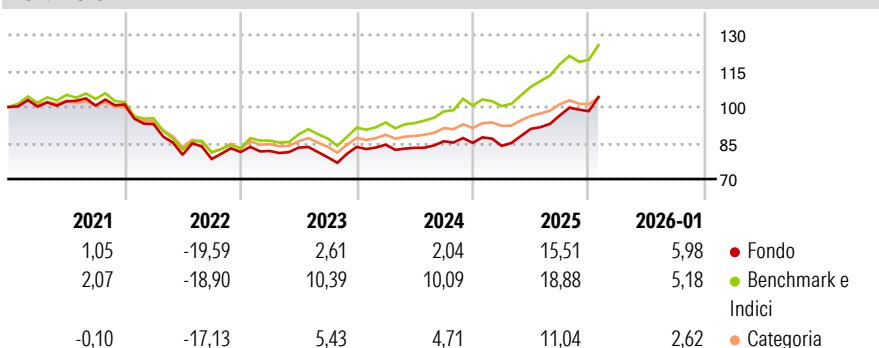
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro. Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,12
	3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

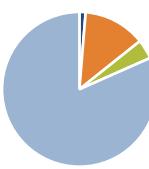
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	5,26	2,53
6-Mesi	15,98	15,08	6,95
1-Anno	21,03	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	8,25	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,26	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	2,37	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

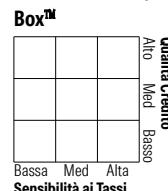
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	8,45	6,11	1,88
2024	1,12	-1,56	3,32	-0,78
2023	0,54	1,71	-4,82	5,44
2022	-8,10	-13,76	-2,18	3,72

### Portafoglio 31/12/2025



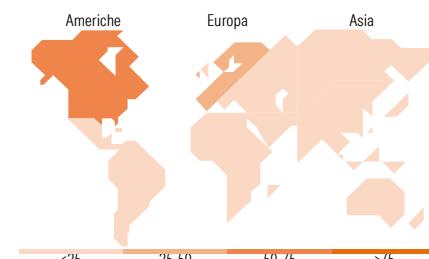
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	14,15
Liquidità	-4,44
Altro	88,88

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond...	—	10,14
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	2,49
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,40
Accor SA 0.7%	—	2,30
Western Digital Corp. 3%	—	2,20
ASML Holding N.V. 0.625%	—	2,18
Exail Technologies 4%	—	2,01
Legrand SA 1.5%	—	1,93
Live Nation Entertainment...	—	1,92
MKS Inc. 1.25%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,90
Societario	99,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,91
Derivati	1,51

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,71
Da 0 a 4 cedole	77,43
Da 4 a 6 cedole	5,45
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,42
Stati Uniti	58,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,51
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	41,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	36,35 EUR	Investimento Min. Ingresso 50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R. 1,60%
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti 1,52%
Nome del Gestore	Marc Basselier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU0135674256	
NAV (09/02/2026)	EUR 18,04			

© 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 produttori; (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.

## POPSO - Global Convertible Bond B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 38,71 EUR  
(31/12/2025)