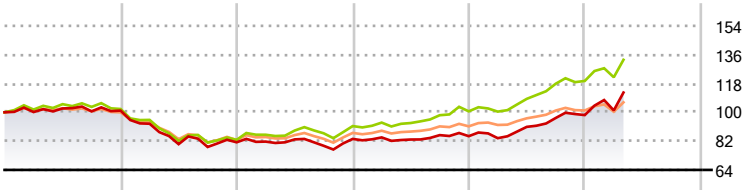
POPSO - Global Convertible Bond B EUR

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
1,05	-19,59	2,61	2,04	15,51	14,30	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

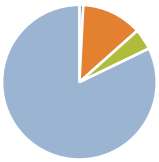
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,13	9,17	3,89
6-Mesi	18,61	15,29	6,41
1-Anno	35,71	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	13,09	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	3,25	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	3,06	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
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

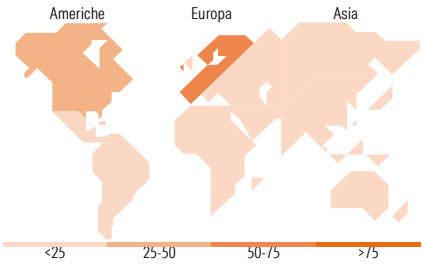
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,79
Obbligazioni	12,64
Liquidità	4,40
Altro	82,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond...	—	8,21
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,74
Western Digital Corp. 3%	—	2,66
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	2,66
Coinbase Global Inc 0%	—	1,99
Datadog Inc 0%	—	1,92
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,87
NextEra Energy Capital...	—	1,76
Akamai Technologies, Inc....	—	1,73
Accor SA 0.7%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,03
Societario	91,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,72
Da 0 a 4 cedole	72,07
Da 4 a 6 cedole	6,83
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,69**
Stati Uniti	30,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,27**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	69,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	28/01/2002
Nome del Gestore	Marc Basselier
Data Inizio Gestione	18/12/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 19,95
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	38,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135674256
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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)	40,43 EUR
(31/03/2026)	

© 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 prodotto; (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.