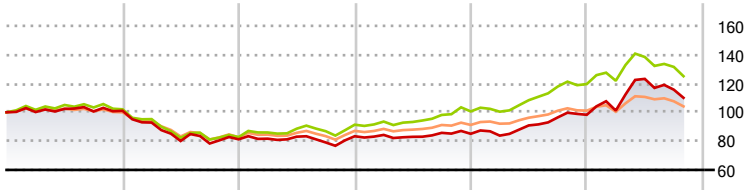
POPSO - Global Convertible Bond B EUR

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	2026-10
Fondo	1,05	-19,59	2,61	2,04	15,51	11,99
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	+Med

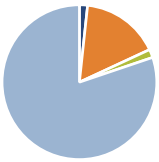
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,43	-8,96	-6,35
6-Mesi	-7,37	-11,43	-3,86
1-Anno	7,73	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	10,94	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	0,51	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	2,09	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

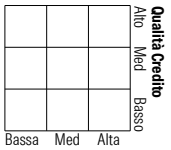
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	21,76	-6,09	-
2025	-1,47	8,45	6,11	1,88
2024	1,12	-1,56	3,32	-0,78
2023	0,54	1,71	-4,82	5,44
2022	-8,10	-13,76	-2,18	3,72

Portafoglio 30/09/2026

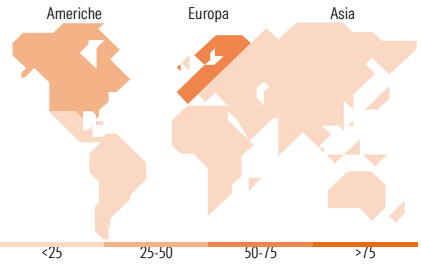


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,76
Obbligazioni	16,97
Liquidità	-1,79
Altro	83,06

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond...	—	9,65
Nebius Group N.V. 2.75%	—	2,29
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...	—	2,27
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,98
Parsons Corporation 2.625%	—	1,91
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,88
Coinbase Global Inc 0%	—	1,85
ASML Holding N.V. 0.625%	—	1,76
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,73
NCL Corporation Ltd. 1.125%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,97
Societario	96,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,66
Derivati	1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,34
Da 0 a 4 cedole	63,56
Da 4 a 6 cedole	8,84
Da 6 a 8 cedole	2,20
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,24**
Stati Uniti	34,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**62,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,01

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 (05/11/2026)	EUR 18,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,17 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.	1,69%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	39,61 EUR
(30/09/2026)	

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 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.