

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

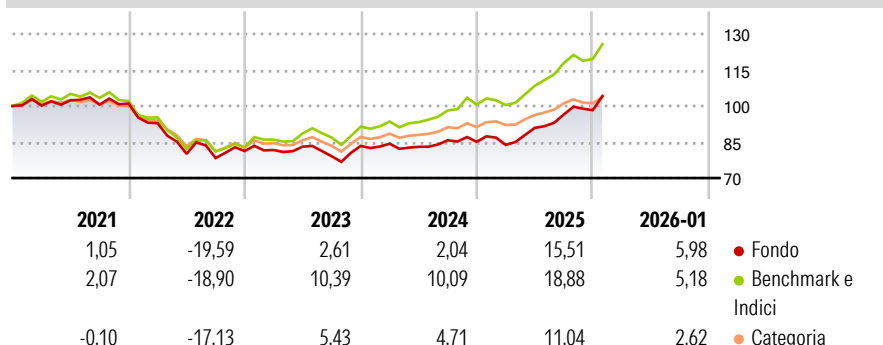
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro. Il patrimonio del Comparto viene investito per 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,...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

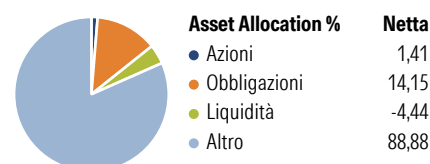
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	5,26	2,53
6-Mesi	15,98	15,08	6,95
1-Anno	21,03	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	8,25	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,26	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	2,37	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



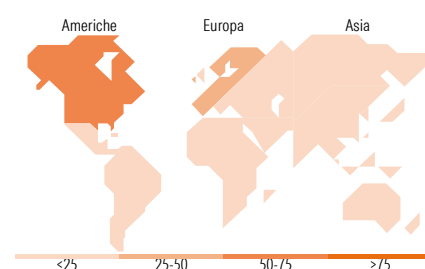
Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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				

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

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