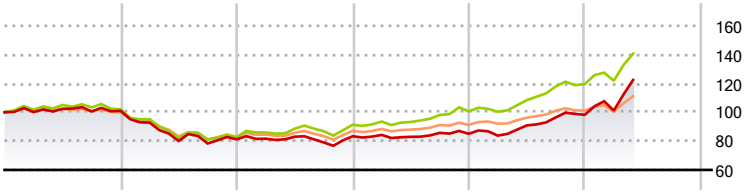
POPSO - Global Convertible Bond B EUR

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	2026-05	
1,05	-19,59	2,61	2,04	15,51	24,61	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

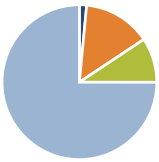
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,20	10,44	8,28
6-Mesi	22,50	14,07	8,45
1-Anno	34,80	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	13,79	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	3,46	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,55	8,58	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

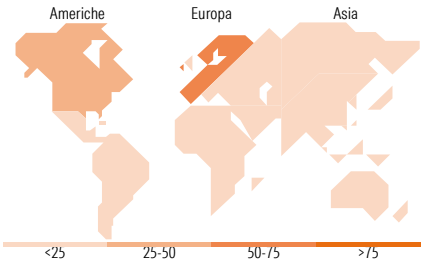
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	17,42
Liquidità	-11,50
Altro	92,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond...	—	10,11
Western Digital Corp. 3%	—	2,83
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	—	2,45
Oracle Corp FR PRF PERPETUAL...	—	2,32
Akamai Technologies, Inc....	—	2,15
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	2,10
Coinbase Global Inc 0%	—	2,09
Cloudflare Inc 0%	—	1,99
Snowflake Inc 0%	—	1,96
Exail Technologies 4%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,36
Societario	106,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,65
Derivati	1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,49
Da 0 a 4 cedole	66,86
Da 4 a 6 cedole	8,72
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,86**
Stati Uniti	28,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	71,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (25/06/2026)	EUR 20,67
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	38,02 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	-

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.

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	40,43 EUR
(31/05/2026)	

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.