

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

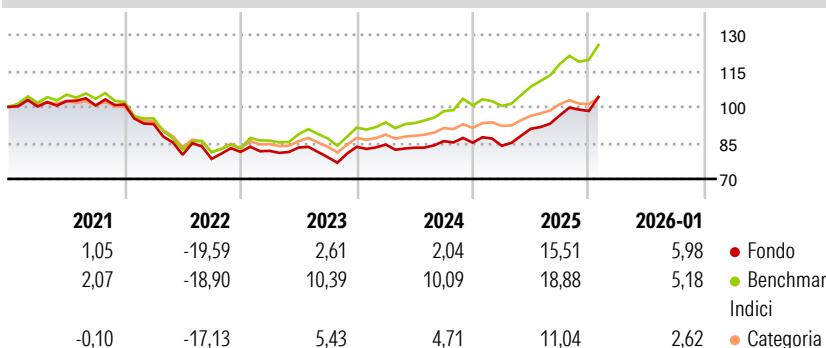
Morningstar Rating™

★★★

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	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	5,60	2,27
6-Mesi	15,87	14,80	7,47
1-Anno	20,30	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	8,41	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	0,23	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	2,37	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

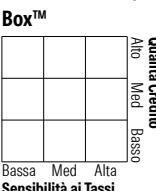
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	8,45	6,11	1,88
2024	1,12	-1,56	3,32	-0,78
2023	0,54	1,71	-4,82	5,44
2022	-8,10	-13,76	-2,18	3,72

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo



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)	36,27 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 (10/02/2026)	EUR 18,02				

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

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