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 II 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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,62	
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 145 130 115 100 85 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 12,54 1,05 -19,59 2,61 2,04 3,40 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 4,28 Benchmark e Indici -0,10 -17,13 3,62 Categoria 16,03 5,43 4,71

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q4
3-Mesi	3,07	4,51	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	2,44	1,82	2025	-1,47	-	-	-
1-Anno	7,01	13,92	7,77	2024	1,12	-1,56	3,32	-0,78
3-Anni Ann.ti	1,28	6,71	2,67	2023	0,54	1,71	-4,82	5,44
5-Anni Ann.ti	0,23	6,03	2,14	2022	-8,10	-13,76	-2,18	3,72
10-Anni Ann.ti	-0,15	4,94	1,26	2021	0,16	2,23	-1,77	0,47

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond	_	8,57
Cellnex Telecom S.A.U 50%	_	2,41
Schneider Electric SE 197%	_	2,41
Uber Technologies Inc 87.5%	_	2,37
Accor SA 0%	_	2,33
Akamai Technologies, Inc	_	2,10
Lenovo Group Ltd. 250%	_	2,02
LEG Properties BV 100%	_	2,01
Parsons Corporation 262.5%	_	1,97
Alibaba Group Holding Ltd. 50%	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	5

₩ Governativo	3,16
Societario	94,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,73
▶ Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole	11,90 83,69
•	-
Da O a 4 cedole	83,69
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	83,69 2,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	83,69 2,98 1,43
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	83,69 2,98 1,43 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,29		
Stati Uniti	49,29		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	50,69		
Regno Unito	0,01		
Europa Occidentale - Euro	50,43		
Europa Occidentale - Non Euro	0,25		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,02		
Asia - Emergente	0,00		

_	
Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA
Telefono	+41 58 426 6000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/01/2002
Nome del Gestore	Marc Basselier

Anagrafica

101010110	1 1 1 00 120 0000
Web	www.funds.gam.com
Data di Partenza	28/01/2002
Nome del Gestore	Marc Basselier
Data Inizio Gestione	18/12/2020
NAV (05/06/2025)	EUR 15,10

Patrimonio Classe (MIn)	35,89 EUR
(05/06/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0135674256

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

40,51 EUR

(30/04/2025)

