

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

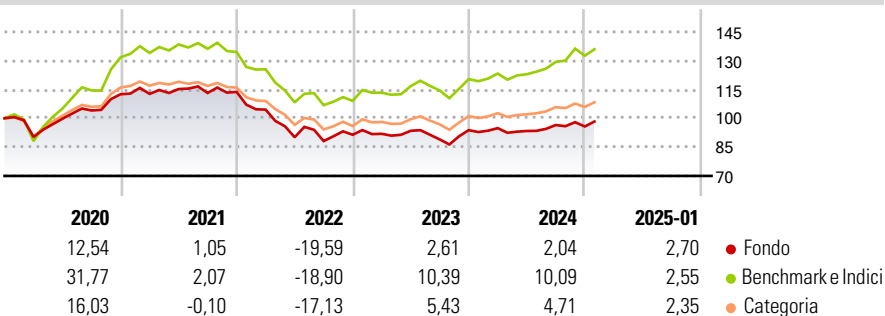
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro. Il patrimonio del Comparto viene investito per 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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

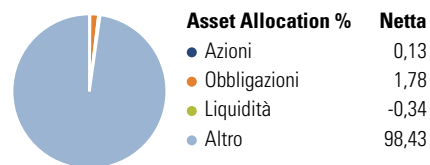
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	4,34	2,51
6-Mesi	6,27	11,28	6,41
1-Anno	5,18	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-2,64	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	-0,58	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	-0,13	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

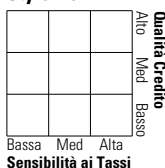
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,12	-1,56	3,32	-0,78
2023	0,54	1,71	-4,82	5,44
2022	-8,10	-13,76	-2,18	3,72
2021	0,16	2,23	-1,77	0,47

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

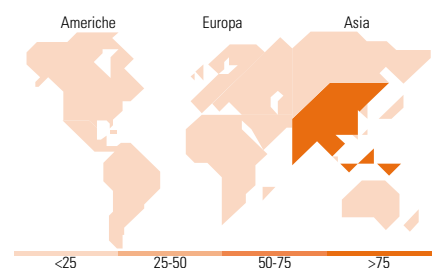
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Global Convertible Bond...	-	7,82
Akamai Technologies, Inc....	-	2,59
MTU Aero Engines AG 5%	-	2,36
Schneider Electric SE 197%	-	2,30
Bentley Systems Incorporated...	-	2,26
Ping An Insurance (Group)...	-	2,10
Cellnex Telecom S.A.U 50%	-	2,10
LEG Properties BV 100%	-	1,86
Parsons Corporation 262.5%	-	1,73
Alibaba Group Holding Ltd. 50%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,05
Societario	100,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,33
Da 0 a 4 cedole	82,53
Da 4 a 6 cedole	3,37
Da 6 a 8 cedole	0,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,57
Stati Uniti	22,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	77,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	77,43

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,79	ISIN	LU0135674256		

POPSO - Global Convertible Bond B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 44,41 EUR

(31/12/2024)