

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

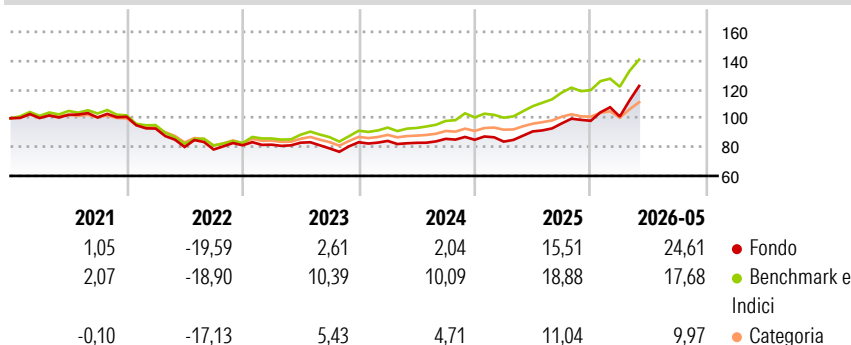
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro. Il patrimonio del Comparto viene investito per 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	-4,02	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

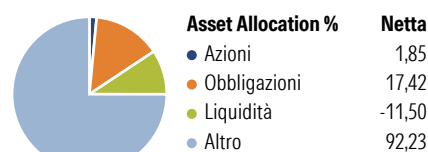
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,20	11,18	8,01
6-Mesi	22,50	13,16	7,73
1-Anno	34,80	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	13,79	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	3,46	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	3,55	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



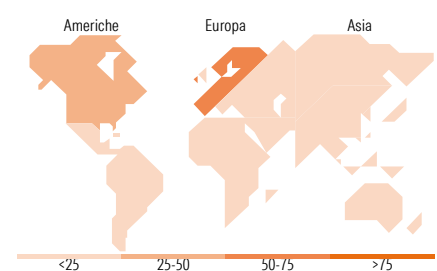
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	38,05 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 (25/06/2026)	EUR 20,67				

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 produttrici; (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 prodotte; (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.