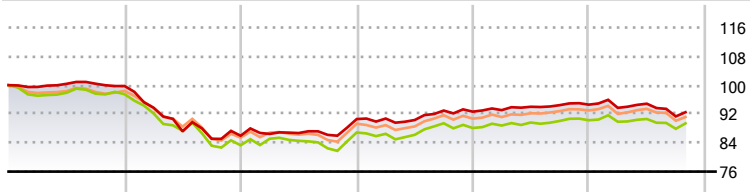
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l'CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,24	-13,84	5,39	2,28	2,10	-2,22
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

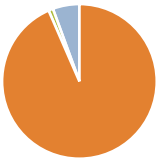
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,65	-0,99	-1,11
1-Anno	-2,77	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	2,16	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-1,63	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,32	-0,39

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

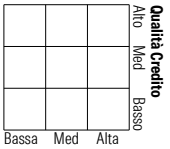
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	1,23	-3,71	-
2025	0,45	1,01	0,48	0,14
2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,47
Liquidità	0,95
Altro	5,58

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	5,00
United States Treasury Notes...	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,79
United States Treasury Bonds...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,99
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,62
Popso (Suisse) Invt Global...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,62
Societario	37,95
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	56,75
Da 4 a 6 cedole	33,16
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,79
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	10,01
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	43,40 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.	1,24%
Data di Partenza	01/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0482791554		
NAV (12/11/2026)	EUR 11,49				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	86,56 EUR				

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.