

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

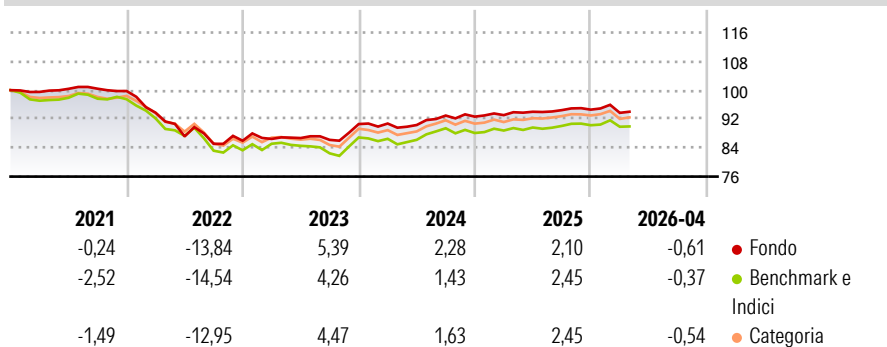
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

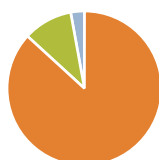
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,32	-1,32
6-Mesi	-1,13	-0,98	-0,73
1-Anno	0,92	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	2,62	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,50	-1,08
10-Anni Ann.ti	0,08	-0,27	-0,23

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,03
Obbligazioni	86,77
Liquidità	10,34
Altro	2,86

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

#### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	3,98
United States Treasury Notes...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,68
Popso (Suisse) Invt Global...	-	2,36
United States Treasury Bonds...	-	2,28
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,24
🏢 Societario	37,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,61
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	63,94
Da 4 a 6 cedole	26,72
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,69
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	7,02
da 20 a 30	7,34
oltre 30	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	49,32 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.	1,21%
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 (12/05/2026)	EUR 11,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	108,98 EUR				