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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

#### Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

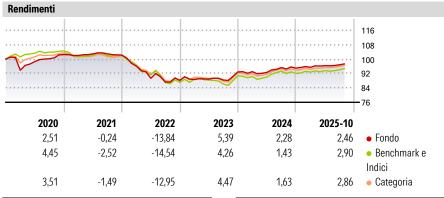
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

R Senza rating

EUR Usato nel Report

## **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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	2,60	2,11	2025	0,45	1,01	0,48	-
1-Anno	2,47	2,94	2,72	2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,98	2,47	2,90	2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
5-Anni Ann.ti	-1,01	-1,96	-1,26	2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2	0,26	0,14	-0,03	2021	-0,49	0,86	0,03	-0,64

0,47 0,02

0,03

### Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fived Income Conton Mainblines 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,96
United States Treasury Notes	_	3,93
United States Treasury Notes	_	3,88
United States Treasury Notes	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,65
Popso (Suisse) Invt Global	-	3,17
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	_	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,23
Subordinated Debt B EUR Cap	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	205

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	49,10	
Societario	42,34	
← Cartolarizzazioni	0,32	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,16	
Derivati	0,09	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,19	
Da 0 a 4 cedole	64,60	
Da 4 a 6 cedole	25,51	
Da 6 a 8 cedole	4.17	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	9,54
da 20 a 30	7,08
oltre 30	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	01/04/2010
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (20/11/2025)	EUR 11,78
Patrimonio Netto (MIn)	109,50 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,65 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0482791554

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-