

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

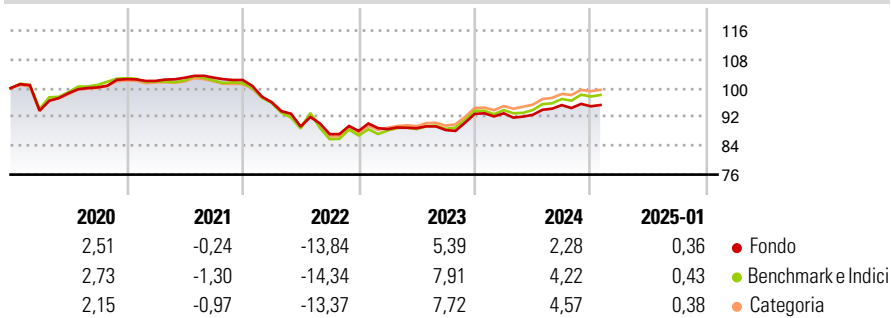
Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

Morningstar 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	2,90	3,17	2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
1-Anno	3,34	5,75	6,06	2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
3-Anni Ann.ti	-1,27	0,11	0,56	2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99
5-Anni Ann.ti	-1,09	-0,53	-0,16	2021	-0,49	0,86	0,03	-0,64
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,63
● Liquidità	9,96
● Altro	0,41

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS Blmbg US...	—	7,11
United States Treasury Notes...	—	2,94
Austria (Republic of) 120%	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,81
Oracle Corp. 295%	—	1,21
The Procter & Gamble Co. 245%	—	1,18
IVS Group S.A. 300%	—	0,83
The Governor and Company of...	—	0,82
Microsoft Corp. 270%	—	0,81
Colgate-Palmolive Co. 310%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,12
🏠 Societario	80,92
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,96
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	22,39
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,08
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	17,59
da 10 a 15	10,46
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,17
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,99 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.	1,30%
Data di Partenza	01/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0482791554		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	47,47 EUR				

(31/12/2024)