

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond Bh CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

**Benchmark Dichiarato**

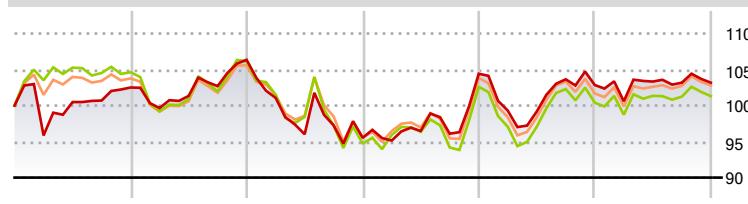
Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

**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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

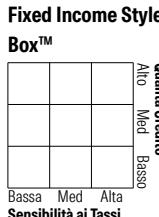
3-Mesi	-0,34	-0,32	-0,11
6-Mesi	0,29	0,54	0,87
1-Anno	1,33	1,80	2,41
3-Anni Ann.ti	2,22	1,81	2,62
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,46	0,11
10-Anni Ann.ti	0,74	0,61	0,87

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,19	2,72	-0,15	0,00
2024	-4,89	-0,14	4,51	-0,77
2023	-0,39	1,39	-0,38	8,65
2022	-4,97	-5,00	1,28	-1,78

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,04
United States Treasury Notes...	-	4,04
United States Treasury Notes...	-	3,94
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,74
Popso (Suisse) Invt Global...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Bonds...	-	2,33
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	48,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	27/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0685245713		
NAV (07/01/2026)	CHF 10,15				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				
(30/11/2025)					