

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

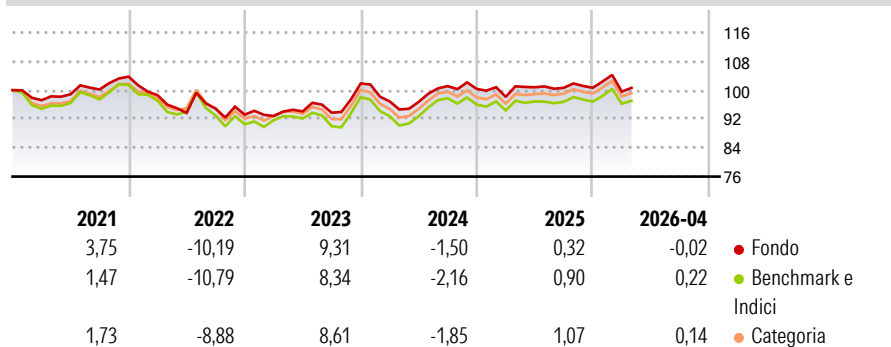
Morningstar Rating™

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

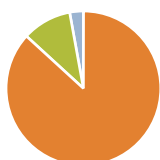
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 90,83 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,61 | -2,41 | -2,50 | 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,54 | -1,42 | -1,28 | 2025 | -2,19 | 2,72 | -0,15 | 0,00 |
| 1-Anno | 0,76 | 1,25 | 1,67 | 2024 | -4,89 | -0,14 | 4,51 | -0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,98 | 1,23 | 2,05 | 2023 | -0,39 | 1,39 | -0,38 | 8,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,32 | 0,82 | 2022 | -4,97 | -5,00 | 1,28 | -1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 0,48 | 0,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 86,77 |
| Liquidità | 10,34 |
| Altro | 2,86 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

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) | 46,17 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 (12/05/2026) | CHF 9,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,98 EUR | | | | |

(31/03/2026)