

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg

Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40%

Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

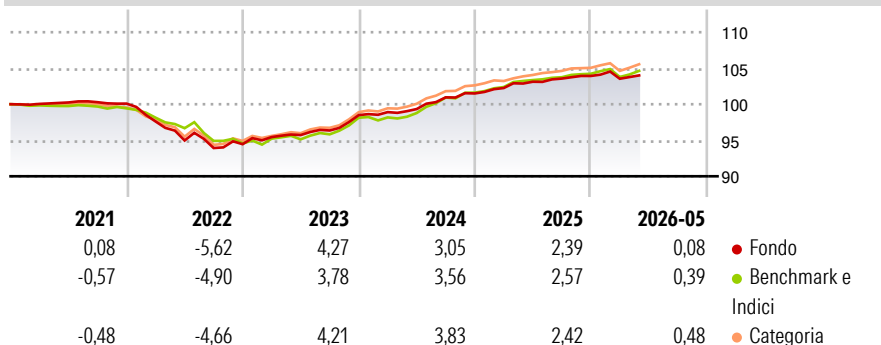
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro. Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

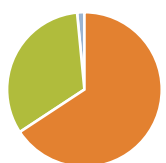
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,19	1,17	2026	-0,37	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,70	0,83	2025	0,74	0,86	0,43	0,35
1-Anno	1,05	1,45	1,77	2024	0,43	0,43	1,63	0,54
3-Anni Ann.ti	2,87	3,25	3,55	2023	1,04	0,29	0,66	2,22
5-Anni Ann.ti	0,77	1,02	1,30	2022	-2,48	-2,70	-1,10	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,74
● Liquidità	32,74
● Altro	1,52

Fixed Income Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,90
Kreditanstalt Fuer...	-	2,88
United States Treasury Notes...	-	2,73
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,36
France (Republic Of) 0%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,38
🏢 Societario	22,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	32,47
📄 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,75
Da 0 a 4 cedole	64,93
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,24
da 3 a 5	27,44
da 5 a 7	4,21
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 105,03	ISIN	LU1508327480		
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.