

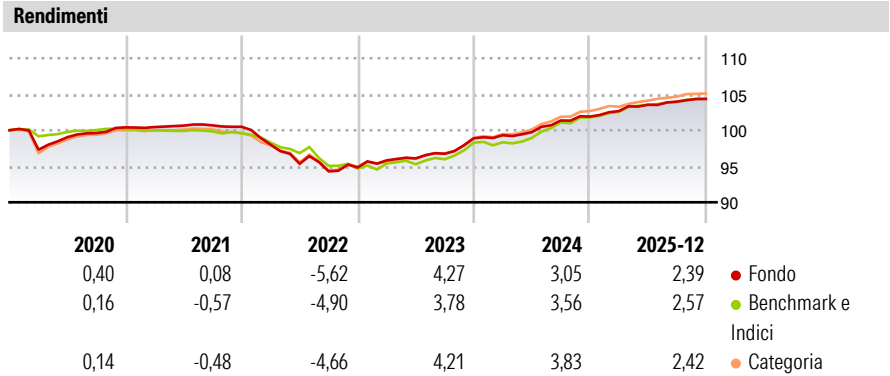
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	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	★★

**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...

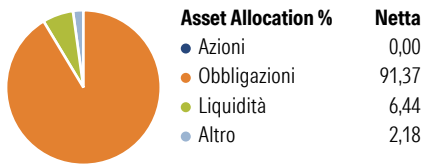
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,85	1,05	2025	0,74	0,86	0,43	0,35
1-Anno	2,53	2,88	2,95	2024	0,43	0,43	1,63	0,54
3-Anni Ann.ti	3,00	3,20	3,56	2023	1,04	0,29	0,66	2,22
5-Anni Ann.ti	0,78	0,87	1,18	2022	-2,48	-2,70	-1,10	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Quanta Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,73
France (Republic Of) 2.75%	—	3,18
Kreditanstalt Fuer...	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,46
Italy (Republic Of) 5.25%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,44
Societario	31,33
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,46
Da 0 a 4 cedole	67,97
Da 4 a 6 cedole	21,79
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,28
da 3 a 5	26,19
da 5 a 7	5,21
da 7 a 10	2,71
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU1508327480		
NAV (16/01/2026)	EUR 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				

(30/11/2025)