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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

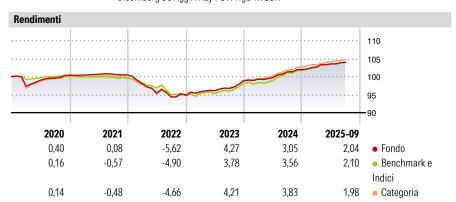
5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

Benchmark Dichiarato

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,78	0,54	0,64	Trimestrali %				
1,33	1,18	1,60	2025	0,74	0,86	0,43	-
2,82	3,09	3,18	2024	0,43	0,43	1,63	0,54
3,51	3,20	3,84	2023	1,04	0,29	0,66	2,22
0,87	0,79	1,16	2022	-2,48	-2,70	-1,10	0,57
-	-	-	2021	0,04	0,20	0,03	-0,19
	0,78 1,33 2,82 3,51 0,87	0,78	0,78	0,78 0,54 0,64 Trimestrali % 1,33 1,18 1,60 2025 2,82 3,09 3,18 2024 3,51 3,20 3,84 2023 0,87 0,79 1,16 2022 - - 2021	0,78 0,54 0,64 Trimestrali % 1,33 1,18 1,60 2025 0,74 2,82 3,09 3,18 2024 0,43 3,51 3,20 3,84 2023 1,04 0,87 0,79 1,16 2022 -2,48 - - 2021 0,04	0,78 0,54 0,64 Trimestrali % 1,33 1,18 1,60 2025 0,74 0,86 2,82 3,09 3,18 2024 0,43 0,43 3,51 3,20 3,84 2023 1,04 0,29 0,87 0,79 1,16 2022 -2,48 -2,70 - - 2021 0,04 0,20	0,78 0,54 0,64 Trimestrali % 1,33 1,18 1,60 2025 0,74 0,86 0,43 2,82 3,09 3,18 2024 0,43 0,43 1,63 3,51 3,20 3,84 2023 1,04 0,29 0,66 0,87 0,79 1,16 2022 -2,48 -2,70 -1,10 - - - 2021 0,04 0,20 0,03

Scadenze %

Portafoglio 31/08/2025





Fondo
-
-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	4,98
Italy (Republic Of) 2.1%	_	4,74
France (Republic Of) 2.75%	_	3,19
Kreditanstalt Fuer	_	2,89
United States Treasury Bonds	_	2,49
Italy (Republic Of) 5.25%	_	2,45
United States Treasury Notes	_	2,43
United States Treasury Notes	_	2,43
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	2,35
United States Treasury Notes	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,70	
Societario	31,68	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	16,05	
Derivati	-0,46	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,82	
Da 0 a 4 cedole	66,65	

Derivati	-0,46		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	7,82		
Da 0 a 4 cedole	66,65		
Da 4 a 6 cedole	22,39		
Da 6 a 8 cedole	1,95		
Da 8 a 10 cedole	0,77		
Da 10 a 12 cedole	0,29		
Oltre 12 cedole	0,13		

Scauelize /II	1 Olluo
da 1 a 3	40,45
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	15/03/2019
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (16/10/2025)	EUR 104,75
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR
(04 (00 (000)))	

Patrimonio Classe (MIn)	14,31 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508327480

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.



Fondo