

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities B

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

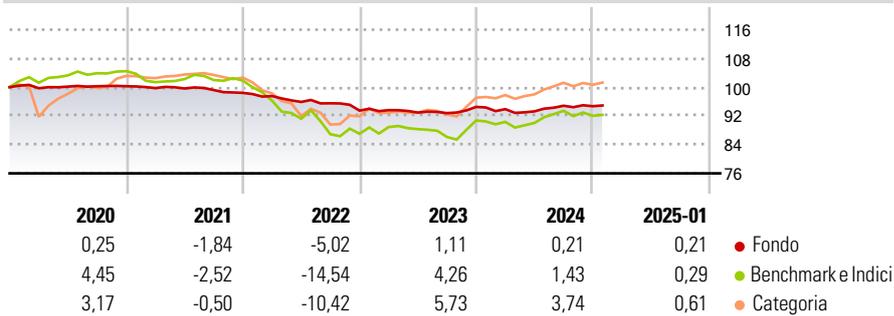
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,39 | 3Y Sharpe Ratio | -1,69 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 2,11 |
| 3Y R-Squared | 39,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 | 0,71 | 1,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,92 | 0,51 | 1,89 | 2024 | -0,66 | -0,65 | 1,68 | -0,14 |
| 1-Anno | 1,37 | 2,99 | 4,44 | 2023 | 0,15 | -0,73 | -0,16 | 1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,90 | -2,18 | -0,12 | 2022 | -0,90 | -1,67 | -0,40 | -2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,10 | -1,82 | -0,11 | 2021 | -0,51 | -0,11 | -0,43 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,67 |
| ● Liquidità | 8,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™


| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 11,09 |
| Netherlands (Kingdom Of) 25% | — | 8,63 |
| European Financial Stability... | — | 8,58 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,59 |
| Finland (Republic Of) 87.5% | — | 7,21 |
| Italy (Republic Of) 125% | — | 7,14 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,68 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,50 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 90,18 |
| 🏢 Societario | 1,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,33 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 38,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,87 |
| da 3 a 5 | 5,84 |
| da 5 a 7 | 13,91 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 30,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bps-suisse.ch/it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,34% |
| Data di Partenza | 02/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2019 | ISIN | LU1939259443 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 9,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)