## Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term Bh USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

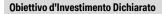
Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

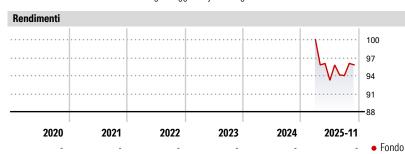
Morningstar Rating™

oerg Senza rating

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



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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,11	2025	-	-6,77	0,84	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

1,95

0,77

0,29

0,13

## Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

₩ Governativo	52,70
<ul><li>Societario</li></ul>	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
Da 4 a 6 cedole	22,39

Scadenze %	Fondo
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

Anagratica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	20/03/2025
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (27/11/2025)	USD 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	53,85 USE
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USE S Aco
ISIN	LU2874077006

Investimento Min. Ingresso	10 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	
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 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 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.

