

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

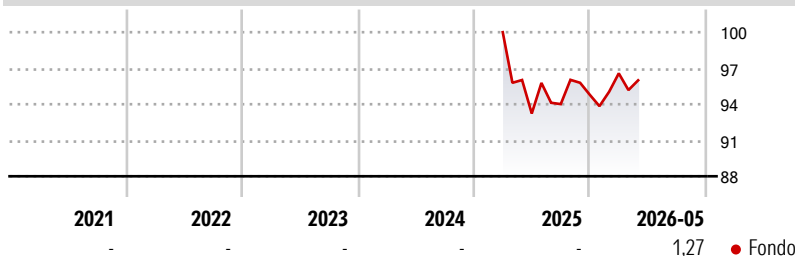
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

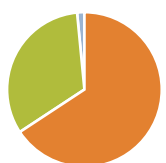
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	2026	1,88	-	-	-
1-Anno	4,88	2025	-	-6,77	0,84	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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	Medio	Basso	Alto

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)	36,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,39	ISIN	LU2874077006		
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.