

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

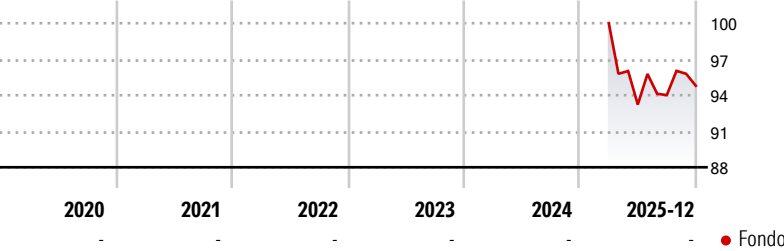
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

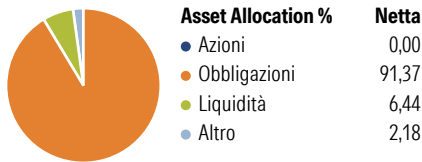
	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	1,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,77	0,84	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,37
Liquidità	6,44
Altro	2,18

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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)	51,99 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU2874077006		
NAV (16/01/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				

(30/11/2025)