

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
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

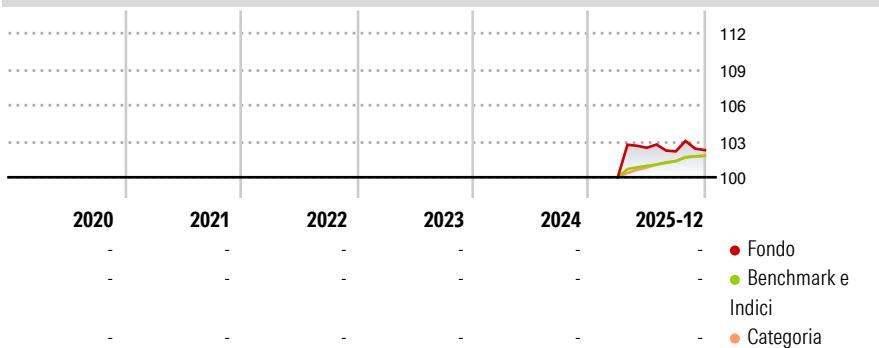
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

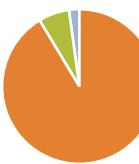
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,31	0,41
6-Mesi	-0,33	0,85	1,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

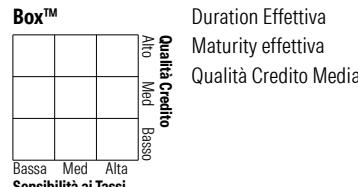
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,46	-0,29	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,37
• Liquidità	6,44
• Altro	2,18

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	2,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2918479515		
NAV (16/01/2026)	CHF 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				
(30/11/2025)					