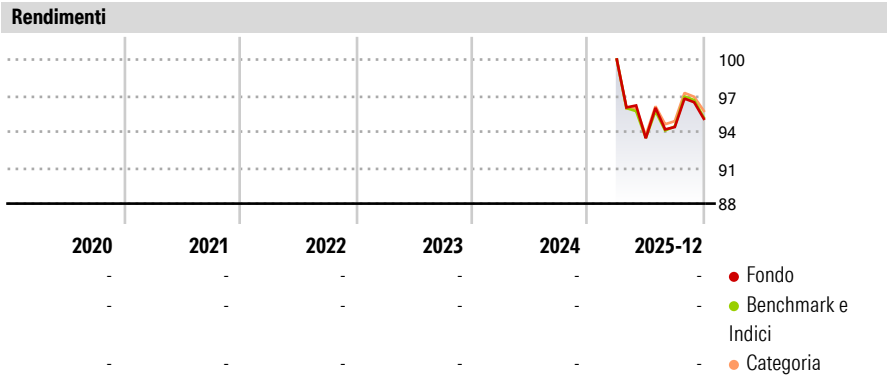


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond Bh USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l'CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi).



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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,63	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	2,85	2,90	2025	-	-6,56	1,00	0,73
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,09
● Obbligazioni	91,60
● Liquidità	4,73
● Altro	3,77

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,74
Popso (Suisse) Invt Global...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Bonds...	—	2,33
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,35
🏢 Societario	43,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	4,82
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,71
Da 0 a 4 cedole	65,50
Da 4 a 6 cedole	25,03
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	20,61
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	7,03
oltre 30	0,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(07/01/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2918479606		
NAV (07/01/2026)	USD 10,40				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				
(30/11/2025)					