

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

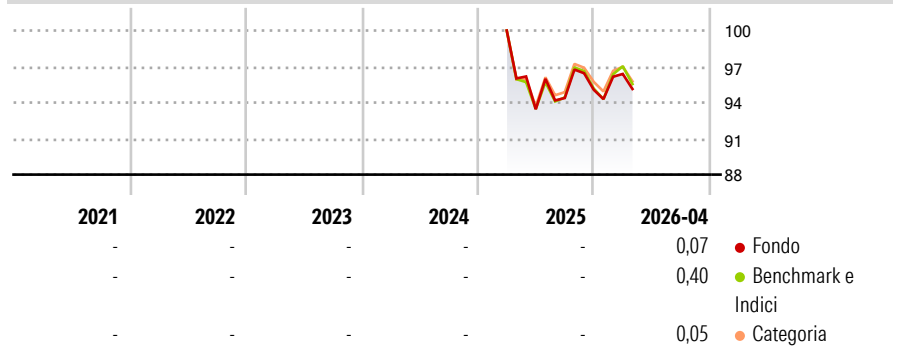
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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	0,11	0,43	0,32	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-1,22	-1,09	2025	-	-6,56	1,00	0,73
1-Anno	-2,48	-1,88	-1,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	86,77
Liquidità	10,34
Altro	2,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	3,98
United States Treasury Notes...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,68
Popso (Suisse) Invt Global...	-	2,36
United States Treasury Bonds...	-	2,28
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
51,24
37,84
0,32
0,00
10,61
-0,02

Coupon Range %

Fondo
4,45
63,94
26,72
4,46
0,37
0,02
0,04

Scadenze %

Fondo
16,69
19,63
19,02
14,81
7,72
7,02
7,34
0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	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 (12/05/2026)	USD 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				

(31/03/2026)