

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

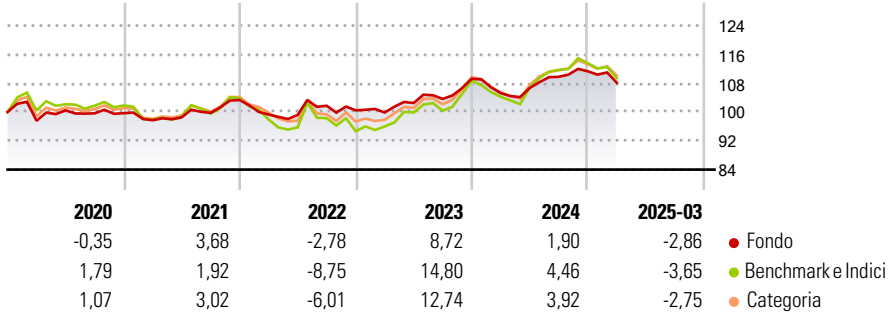
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in franchi svizzeri 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, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	56,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

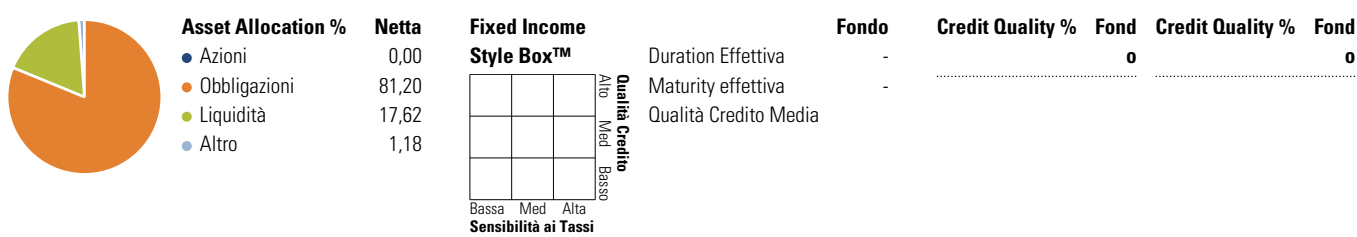
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	1,16	1,27	2025	-2,86	-	-	-
6-Mesi	-0,77	1,51	1,48	2024	-3,65	1,36	2,90	1,40
1-Anno	2,37	9,49	8,32	2023	-0,61	2,65	1,10	5,39
3-Anni Ann.ti	3,06	5,49	4,92	2022	-3,89	-0,15	2,60	-1,26
5-Anni Ann.ti	2,04	2,09	2,19	2021	-1,97	0,83	1,26	3,59
10-Anni Ann.ti	0,14	1,07	0,86					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of)...	—	9,69
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd...	—	8,90
Switzerland (Government Of)...	—	8,38
Switzerland (Government Of) 1%	—	5,46
Switzerland (Government Of)...	—	5,02
Apple Inc. 75%	—	2,77
Zuercher Kantonalbank 360%	—	1,40
Kreditanstalt Fuer...	—	1,39
Novartis AG 62.5%	—	1,38
Raiffeisen Switzerland...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		35,88	da 1 a 3		32,14
Societario		49,54	da 3 a 5		22,74
Cartolarizzazioni		0,89	da 5 a 7		6,98
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,10
Liquidità ed equivalenti		17,86	da 10 a 15		1,42
Derivati		-4,17	da 15 a 20		0,03
			da 20 a 30		0,07
			oltre 30		0,45
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		7,34			
Da 0 a 4 cedole		90,06			
Da 4 a 6 cedole		2,25			
Da 6 a 8 cedole		0,24			
Da 8 a 10 cedole		0,10			
Da 10 a 12 cedole		0,01			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/03/2025)	34,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	08/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU0095506407		
NAV (20/03/2025)	CHF 168,61				
Patrimonio Netto (Mln)	36,30 CHF				

(28/02/2025)