

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term B EUR

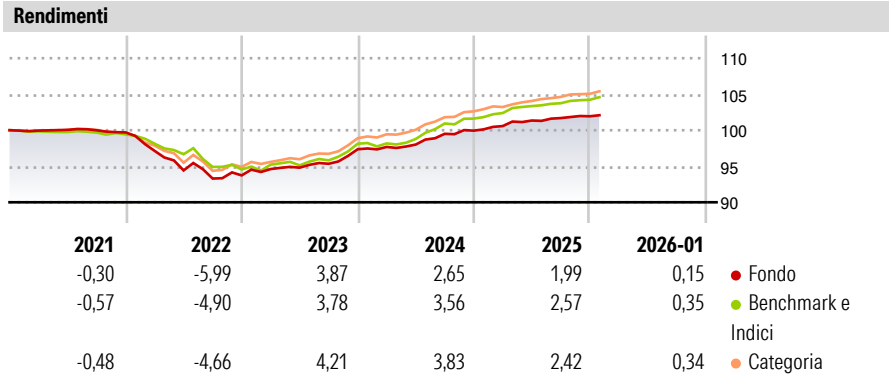
| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report | 5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR | ★★ |

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 | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 1,01 |
| 3Y R-Squared | 84,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | Med |

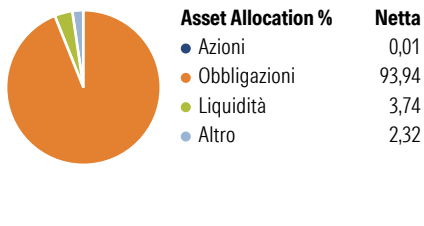
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,37 | 0,58 | 0,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,74 | 1,13 | 1,18 | 2025 | 0,64 | 0,76 | 0,34 | 0,24 |
| 1-Anno | 1,97 | 2,69 | 2,63 | 2024 | 0,33 | 0,33 | 1,52 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,63 | 3,33 | 3,56 | 2023 | 0,94 | 0,20 | 0,57 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,93 | 1,22 | 2022 | -2,57 | -2,79 | -1,20 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,22 | 0,53 | 0,71 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Quantità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,31 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 3,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,17 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,58 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | — | 2,57 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | — | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 65,29 |
| Societario | 31,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,46 |
| Derivati | -0,33 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,28 |
| da 3 a 5 | 30,81 |
| da 5 a 7 | 2,56 |
| da 7 a 10 | 2,74 |
| 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) | 61,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bps-suisse.ch/it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 09/09/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Marco Romanelli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2025 | ISIN | LU0199843110 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 12,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,45 EUR | | | | |

(31/12/2025)