

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

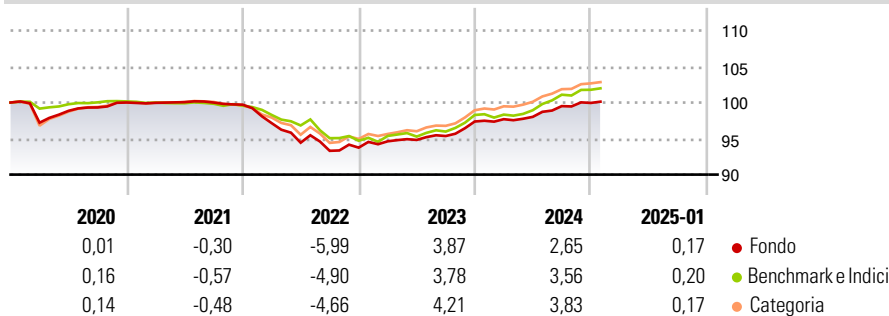
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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**

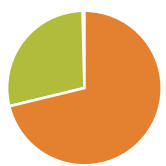
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	2,04	2,18	2024	0,33	0,33	1,52	0,44
1-Anno	2,98	4,02	4,25	2023	0,94	0,20	0,57	2,12
3-Anni Ann.ti	0,44	1,09	1,54	2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47
5-Anni Ann.ti	0,02	0,39	0,72	2021	-0,05	0,10	-0,06	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,01	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,21
● Liquidità	28,40
● Altro	0,39

**Fixed Income**
**Style Box™**


Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	51,72	da 1 a 3	50,47
🏢 Societario	20,58	da 3 a 5	23,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,37
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,55
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,80	da 10 a 15	0,26
📄 Derivati	-0,11	da 15 a 20	0,14
		da 20 a 30	0,18
		oltre 30	0,14

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	10,42
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	10,32
Da 6 a 8 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,22

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,60
Italy (Republic Of) 500%	—	8,08
France (Republic Of) 0%	—	7,12
Italy (Republic Of) 210%	—	6,88
France (Republic Of) 0%	—	6,85
Germany (Federal Republic...)	—	5,13
Kreditanstalt Fur...	—	4,12
France (Republic Of) 275%	—	4,05
Italy (Republic Of) 525%	—	3,58
Spain (Kingdom of) 150%	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	09/09/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,08	ISIN	LU0199843110		
Patrimonio Netto (Mln)	87,00 EUR				

(31/12/2024)