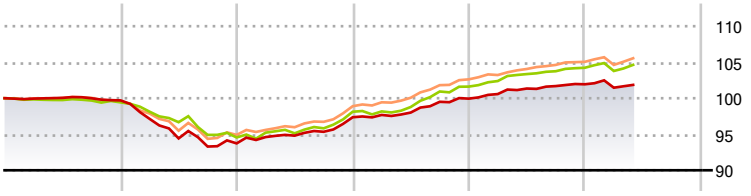
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term B EUR

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 Fl 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,30	-5,99	3,87	2,65	1,99	-0,08	● Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	● Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	1,19	1,17
6-Mesi	0,07	0,70	0,83
1-Anno	0,66	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	2,47	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	0,39	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	0,14	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	-	-	-
2025	0,64	0,76	0,34	0,24
2024	0,33	0,33	1,52	0,44
2023	0,94	0,20	0,57	2,12
2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,74
● Liquidità	32,74
● Altro	1,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	3,15
United States Treasury Bonds...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,90
Kreditanstalt Fuer...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,36
France (Republic Of) 0%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,38
Societario	22,37
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,47
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,75
Da 0 a 4 cedole	64,93
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,24
da 3 a 5	27,44
da 5 a 7	4,21
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	09/09/2004
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 12,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	126,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	56,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0199843110

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.