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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

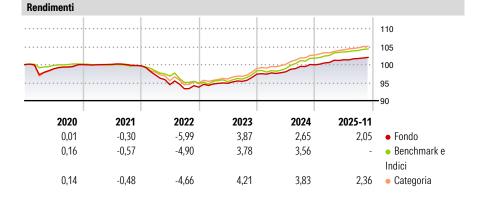
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report

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

Benchmark Dichiarato

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)		
3	Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3	/ Beta	0,70	3Y Std Dev	1,13
3	/ R-Squared	80,16	3Y Risk	Med
3	/ Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3	/ Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	0,90	1,20	2025	0,64	0,76	0,34	-
1-Anno	2,14	2,52	2,77	2024	0,33	0,33	1,52	0,44
3-Anni Ann.ti	2,75	3,04	3,56	2023	0,94	0,20	0,57	2,12
5-Anni Ann.ti	0,41	0,81	1,11	2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,14	0,47	0,60	2021	-0,05	0,10	-0,06	-0,29

Scadenze %

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	4,98
Italy (Republic Of) 2.1%	_	4,74
France (Republic Of) 2.75%	_	3,19
Kreditanstalt Fuer	_	2,89
United States Treasury Bonds	_	2,49
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,45
United States Treasury Notes	_	2,43
United States Treasury Notes	_	2,43
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	2,35
United States Treasury Notes	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	52,70	
Societario	31,68	
♠ Cartolarizzazioni	0,03	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,05	
■ Derivati	-0,46	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,82	

■ Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	66,65
Da 4 a 6 cedole	22,39
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,13

Scauenze //	1 Olluo
da 1 a 3	40,45
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,04

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 (27/11/2025)	EUR 12,29
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	64,36 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU0199843110

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

© 2025 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 acuratezza 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.



Fondo