

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

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

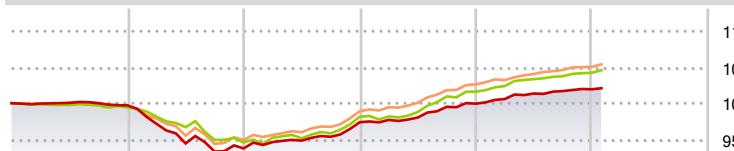
**Benchmark Dichiarato**  
5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg  
Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40%  
Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,30	-5,99	3,87	2,65	1,99	0,15
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● CATEGORIA

## 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
3-Mesi	0,37	0,58	0,67
6-Mesi	0,74	1,13	1,18
1-Anno	1,97	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	2,63	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	0,43	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,22	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,94
● Liquidità	3,74
● Altro	2,32

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## 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)					