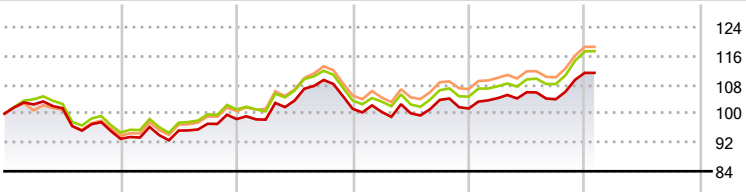
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD	★★

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 dollari statunitensi Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in dollari statunitensi 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, 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,01	5,91	2,88	0,09	9,77	-0,01	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	0,06	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	6,61	6,13
6-Mesi	6,44	7,41	7,05
1-Anno	8,01	9,53	8,93
3-Anni Ann.ti	4,80	5,69	5,65
5-Anni Ann.ti	1,93	2,85	2,92
10-Anni Ann.ti	1,56	2,64	2,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,85	1,56	-1,84	7,05
2023	-0,84	-0,39	3,71	-2,30
2022	-0,16	5,40	5,50	-7,33
2021	3,55	-1,04	1,98	1,35

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,80
Liquidità	18,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,13
United States Treasury Bonds...	—	5,65
United States Treasury Notes...	—	5,48
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	4,91
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,31
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,62
Da 4 a 6 cedole	38,38
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,22
da 3 a 5	13,62
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	12,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	08/04/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (03/02/2025)	USD 241,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	55,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	53,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0095504881

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,35%
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 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.