

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

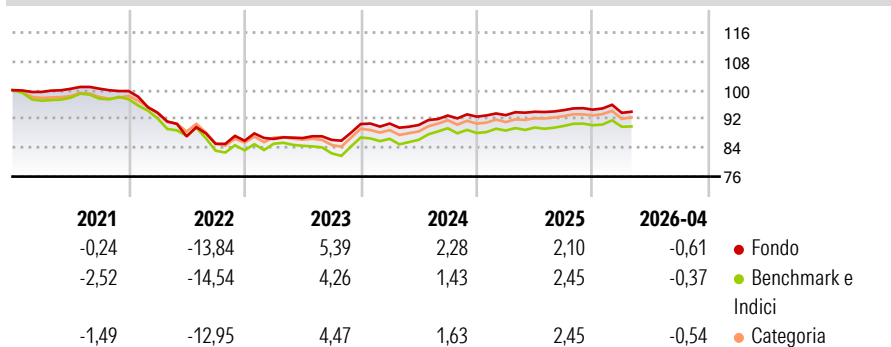
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l'CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

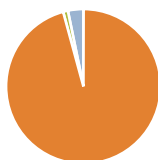
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-1,52	-1,60
6-Mesi	-0,83	-0,82	-0,67
1-Anno	1,01	1,80	1,45
3-Anni Ann.ti	2,81	2,34	2,44
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,57	-1,42
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,23	-0,20

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,45	1,01	0,48	0,14
2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	95,74
Liquidità	1,00
Altro	3,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,96
Popso (Suisse) Invt Global...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,44
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	56,71
⚙ Societario	41,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,02
📑 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	63,69
Da 4 a 6 cedole	27,00
Da 6 a 8 cedole	4,44
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	6,94
da 20 a 30	7,28
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,13 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.	1,21%
Data di Partenza	01/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0482791554		
NAV (22/05/2026)	EUR 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	99,37 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.