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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

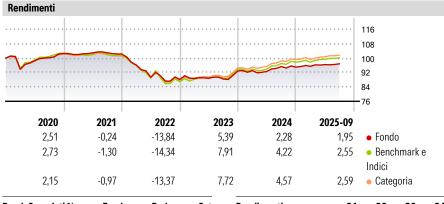
Morningstar Rating™

**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR EUR
Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,13	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	2,23	2,75	2025	0,45	1,01	0,48	-
1-Anno	2,44	3,68	3,71	2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,13	5,76	6,07	2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,20	0,25	2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99
10-Anni Ann.ti	0,38	1,21	1,34	2021	-0,49	0,86	0,03	-0,64
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

0,02

0,03

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,96
United States Treasury Notes	_	3,93
United States Treasury Notes	_	3,88
United States Treasury Notes	-	3,85
United States Treasury Notes	_	3,65
Popso (Suisse) Invt Global	=	3,17
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	_	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,23
Subordinated Debt B EUR Cap	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,10
Societario	42,34
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,16
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	64,60
Da 4 a 6 cedole	25,51
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	9,54
da 20 a 30	7,08
oltre 30	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	01/04/2010
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (16/10/2025)	EUR 11,84
Patrimonio Netto (MIn)	109,50 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,77 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0482791554

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-