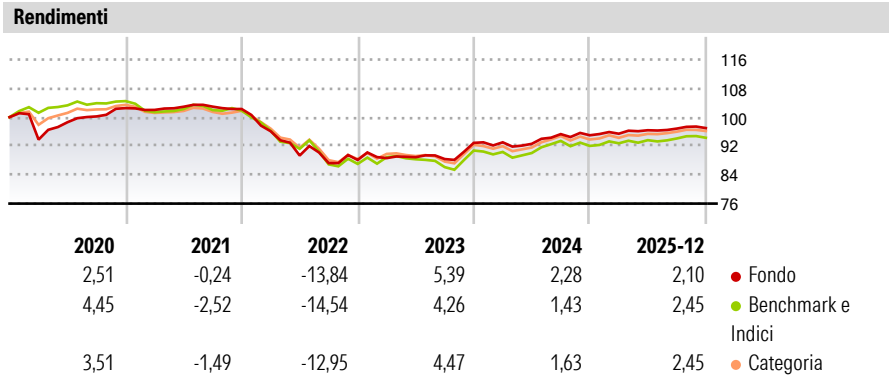


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR	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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,44	1,42	2025	0,45	1,01	0,48	0,14
1-Anno	2,56	2,51	2,97	2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,49	2,06	2,50	2023	0,59	0,29	-0,58	5,08
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,89	-1,24	2022	-6,03	-7,02	-2,35	0,99
10-Anni Ann.ti	0,45	0,05	0,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,92
Popso (Suisse) Invt Global...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,08
United States Treasury Bonds...	—	2,40
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	53,30	da 1 a 3	19,41
Societario	44,63	da 3 a 5	16,32
Cartolarizzazioni	0,34	da 5 a 7	20,96
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,14
Liquidità ed equivalenti	1,66	da 10 a 15	6,78
Derivati	0,07	da 15 a 20	6,76
		da 20 a 30	7,12
		oltre 30	0,59
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,82		
Da 0 a 4 cedole	65,60		
Da 4 a 6 cedole	24,80		
Da 6 a 8 cedole	4,28		
Da 8 a 10 cedole	0,44		
Da 10 a 12 cedole	0,03		
Oltre 12 cedole	0,04		

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	01/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,80	ISIN	LU0482791554		
Patrimonio Netto (Mln)	103,07 EUR				

(31/12/2025)