

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

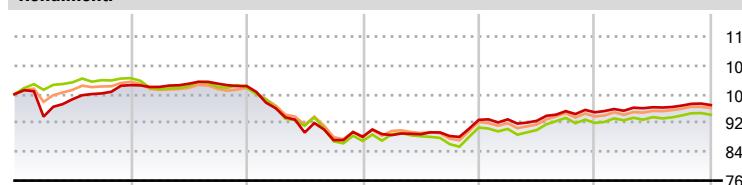
Morningstar Rating™

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,51	-0,24	-13,84	5,39	2,28	2,10
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			3,51	-1,49	-12,95
				4,47	1,63
					2,45

Misura di Rischio	3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,09	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,37		3-Mesi	-0,30	-0,60	-0,27	2026				
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-		6-Mesi	1,09	1,44	1,42	2025	0,45	1,01	0,48	0,14
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-		1-Anno	2,56	2,51	2,97	2024	0,17	-0,45	2,91	-0,33
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-		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					
					10-Anni Ann.ti	0,45	0,05	0,01					

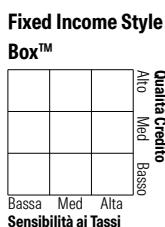
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,04
• Obbligazioni	94,42
• Liquidità	1,67
• Altro	3,96



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	51,74 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 (28/01/2026)	EUR 11,80				
Patrimonio Netto (Mln)	103,07 EUR				
(31/12/2025)					