

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond Bh CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

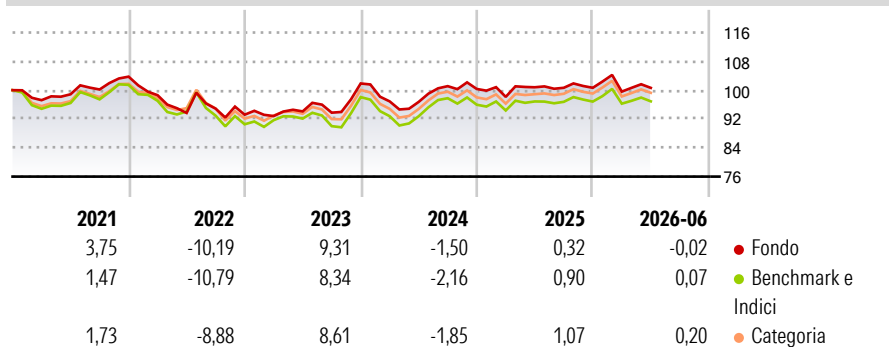
Morningstar Rating™

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,60	-0,25
6-Mesi	-0,66	-0,60	-0,52
1-Anno	-1,01	-0,62	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,16	1,78	2,66
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,33	0,35
10-Anni Ann.ti	0,34	0,01	0,55

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	1,05	-	-
2025	-2,19	2,72	-0,15	0,00
2024	-4,89	-0,14	4,51	-0,77
2023	-0,39	1,39	-0,38	8,65
2022	-4,97	-5,00	1,28	-1,78

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,03
81,87
13,62
4,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,75
United States Treasury Notes...	—	3,61
Popso (Suisse) Invt Global...	—	2,46
United States Treasury Bonds...	—	2,23
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,93
Societario	37,55
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	62,86
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	4,10
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,45
da 3 a 5	21,40
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	5,21
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	7,80
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	27/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0685245713		
NAV (09/07/2026)	CHF 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				

(31/05/2026)

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.