

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

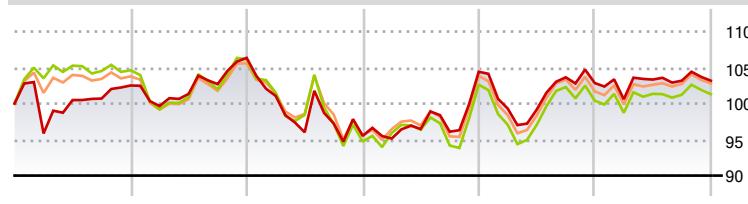
## Morningstar Rating™

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 3,75 -10,19 9,31 -1,50 0,32  
4,63 1,47 -10,79 8,34 -2,16 0,90  
3,73 1,73 -8,88 8,61 -1,85 1,07

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

Fondo  
Bmk  
Cat

-0,30  
1,40  
2,72  
2,72  
0,34  
1,14

-0,62  
1,76  
2,92  
2,47  
-0,36  
0,89

-0,21  
2,10  
3,72  
3,30  
0,26  
1,19

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

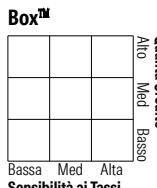
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style



### 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)	48,23 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 (28/01/2026)	CHF 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	103,07 EUR				
(31/12/2025)					