

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

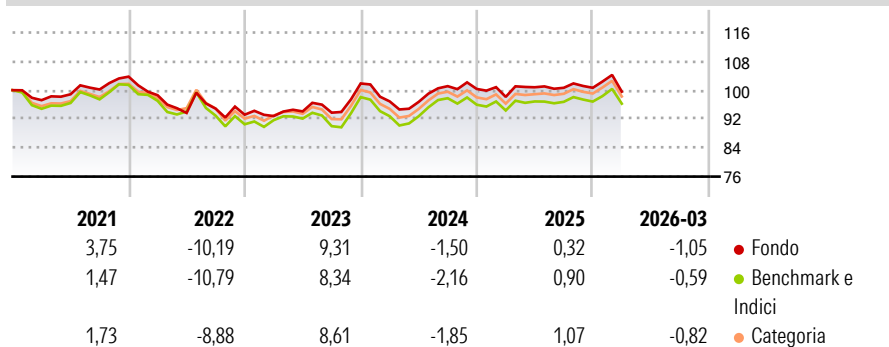
Morningstar Rating™

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

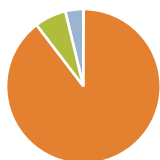
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,30	-0,52
6-Mesi	-0,69	-0,93	-0,77
1-Anno	-0,30	0,17	0,80
3-Anni Ann.ti	2,29	1,43	2,30
5-Anni Ann.ti	0,46	0,18	0,74
10-Anni Ann.ti	0,55	0,29	0,72

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	-0,05
Obbligazioni	89,63
Liquidità	6,62
Altro	3,79

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,71
Popso (Suisse) Invt Global...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	2,94
United States Treasury Bonds...	-	2,31
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,41
Societario	41,44
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	63,96
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	4,52
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	18,18
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	13,88
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	7,00
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,53 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 (09/04/2026)	CHF 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				

(28/02/2026)