

# 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

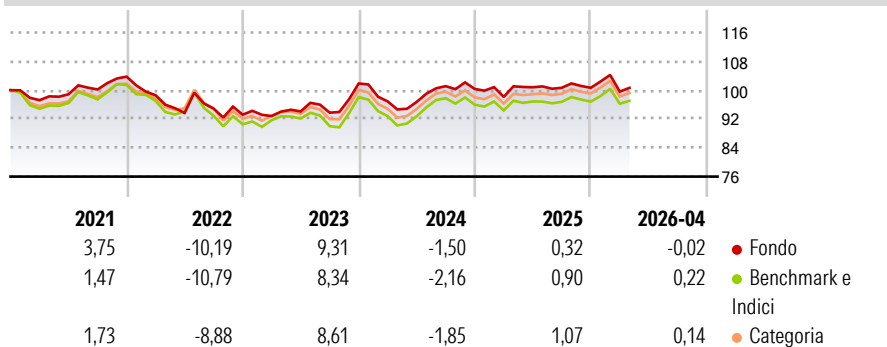
## Morningstar Rating™

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	-0,07
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

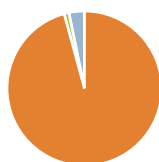
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	-2,04	-2,08
6-Mesi	-0,04	0,36	0,47
1-Anno	1,18	1,59	1,67
3-Anni Ann.ti	2,25	1,93	2,11
5-Anni Ann.ti	0,54	0,36	1,05
10-Anni Ann.ti	0,84	0,59	0,83

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	95,74
Liquidità	1,00
Altro	3,23

#### Fixed Income Style

##### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,96
Popso (Suisse) Invt Global...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,44
Subordinated Debt B EUR Cap	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,71
Societario	41,94
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	-0,02

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	63,69
Da 4 a 6 cedole	27,00
Da 6 a 8 cedole	4,44
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	14,89
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	6,94
da 20 a 30	7,28
oltre 30	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,69 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 (22/05/2026)	CHF 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	99,37 EUR				

(30/04/2026)

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.