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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

# Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

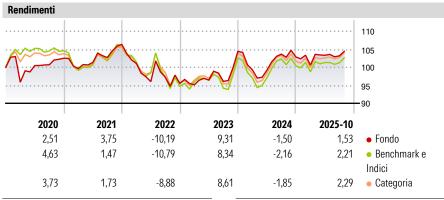
 ${\bf Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\bf Bloomberg\ Euro\ Agg\ Corp\ Baa\ TR\ EUR}$ 

Senza rating

Usato nel Report

# **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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,47	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	3,34	3,53	2025	-2,19	2,72	-0,15	-
1-Anno	1,46	2,25	2,73	2024	-4,89	-0,14	4,51	-0,77
3-Anni Ann.ti	2,49	2,24	2,89	2023	-0,39	1,39	-0,38	8,65
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,29	0,43	2022	-4,97	-5,00	1,28	-1,78
10-Anni Ann.ti	0,71	0,74	0,90	2021	-2,78	1,69	1,34	3,56
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

0,47 0,02

0,03

# Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,96
United States Treasury Notes	_	3,93
United States Treasury Notes	_	3,88
United States Treasury Notes	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,65
Popso (Suisse) Invt Global	_	3,17
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	_	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,23
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	49,10
Societario	42,34
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,16
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	64,60
Da 4 a 6 cedole	25,51
Da 6 a 8 cedole	4,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	9,54
da 20 a 30	7,08
oltre 30	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	27/10/2011
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (14/11/2025)	CHF 10,16
Patrimonio Netto (MIn)	109,50 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,69 CHF
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0685245713

Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-