

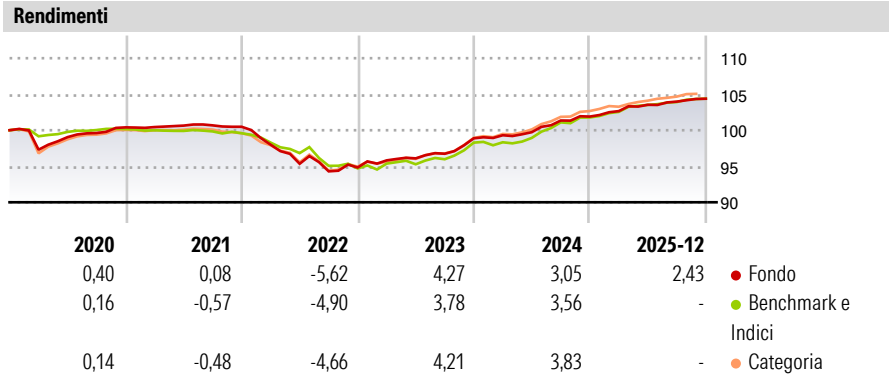
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term C EUR

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>             | <b>Benchmark Morningstar</b>                                     | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro. Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la...

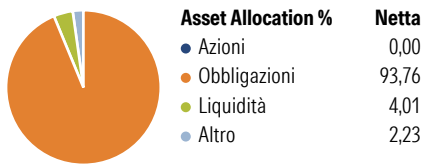
| Misure di Rischio   |       |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 0,06  | 3Y Sharpe Ratio | -    |
| 3Y Beta   | 0,70  | 3Y Std Dev      | 1,07 |
| 3Y R-Squared  | 80,40 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio   | 0,07  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 0,65  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,38  | 0,46 | 0,51 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,81  | 0,84 | 1,11 | 2025                     | 0,74  | 0,86  | 0,43  | 0,38 |
| 1-Anno           | 2,43  | 2,57 | 2,69 | 2024                     | 0,43  | 0,43  | 1,63  | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,25  | 3,30 | 3,57 | 2023                     | 1,04  | 0,29  | 0,66  | 2,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,78  | 0,83 | 2,11 | 2022                     | -2,48 | -2,70 | -1,10 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Quantità Credito        |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 5,12  |
| Italy (Republic Of) 2.1%                    | —       | 4,85  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 3,26  |
| Kreditanstalt Fuer...                       | —       | 2,96  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,94  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,76  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,63  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,54  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,52  |
| Italy (Republic Of) 5.25%                   | —       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 121   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 64,05 |
| Societario                       | 32,26 |
| Cartolarizzazioni                | 0,03  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 3,97  |
| Derivati                         | -0,31 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 7,45  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 67,89 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 21,84 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 1,77  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,64  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,27  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,14  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 41,29 |
| da 3 a 5   | 26,19 |
| da 5 a 7   | 5,19  |
| da 7 a 10  | 2,70  |
| da 10 a 15 | 0,01  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,02  |
| oltre 30   | 0,02  |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,45 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | (30/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.bps-suisse.ch/it/                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,50%     |
| Data di Partenza       | 15/03/2019                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,44%     |
| Nome del Gestore       | Marco Romanelli                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 20/03/2025                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (30/12/2025)       | EUR 104,86                            | ISIN                    | LU1508327480 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,81 EUR                            |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)