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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR $\,$

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40%

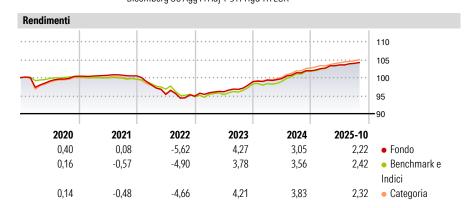
Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	73,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	1,01	1,34	2025	0,74	0,86	0,43	-
1-Anno	2,79	3,14	3,29	2024	0,43	0,43	1,63	0,54
3-Anni Ann.ti	3,34	3,17	3,79	2023	1,04	0,29	0,66	2,22
5-Anni Ann.ti	0,86	0,79	1,20	2022	-2,48	-2,70	-1,10	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	0,20	0,03	-0,19
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

1,95

0,77

0,29

0,13

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	4,98
Italy (Republic Of) 2.1%	_	4,74
France (Republic Of) 2.75%	_	3,19
Kreditanstalt Fuer	_	2,89
United States Treasury Bonds	_	2,49
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,45
United States Treasury Notes	_	2,43
United States Treasury Notes	_	2,43
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	2,35
United States Treasury Notes	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

• •	
₩ Governativo	52,70
Societario	31,68
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,05
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	66,65
Da 4 a 6 cedole	22,39

Fondo
40,45
28,44
5,64
2,95
0,01
0,00
0,02
0,04

•	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	15/03/2019
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 104,64
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	14,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508327480

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-