

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40%

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg
Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

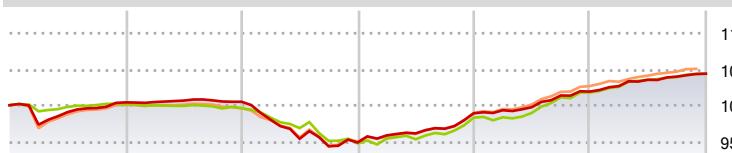
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,40	0,08	-5,62	4,27	3,05	2,43
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	0,38	0,46
6-Mesi	0,81	0,84
1-Anno	2,43	2,57
3-Anni Ann.ti	3,25	3,30
5-Anni Ann.ti	0,78	0,83
10-Anni Ann.ti	-	2,11

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

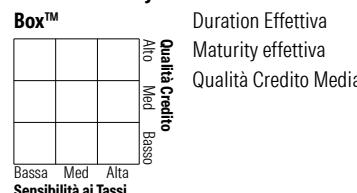
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,74	0,86	0,43	0,38
0,43	0,43	1,63	0,54
1,04	0,29	0,66	2,22
-2,48	-2,70	-1,10	0,57

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,76
● Liquidità	4,01
● Altro	2,23

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	121	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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 (30/12/2025)	EUR 104,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	123,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	13,45 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.	0,50%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	—