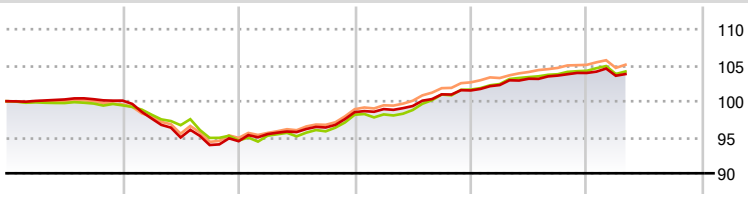
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term C EUR

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,08	-5,62	4,27	3,05	2,39	-0,15
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,09
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

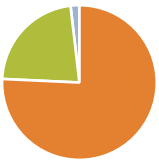
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,25	-0,18
6-Mesi	0,11	0,29	0,44
1-Anno	1,03	1,22	1,76
3-Anni Ann.ti	2,76	2,96	3,40
5-Anni Ann.ti	0,73	0,90	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

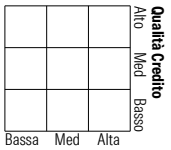
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	0,74	0,86	0,43	0,35
2024	0,43	0,43	1,63	0,54
2023	1,04	0,29	0,66	2,22
2022	-2,48	-2,70	-1,10	0,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,73
Liquidità	22,42
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,20
France (Republic Of) 2.75%	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,92
Kreditanstalt Fuer...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,17
Societario	27,37
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,54
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	67,12
Da 4 a 6 cedole	24,35
Da 6 a 8 cedole	1,85
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,56
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	3,67
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,02

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 (07/05/2026)	EUR 104,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	126,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	8,18 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	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR