

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term Bh USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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™

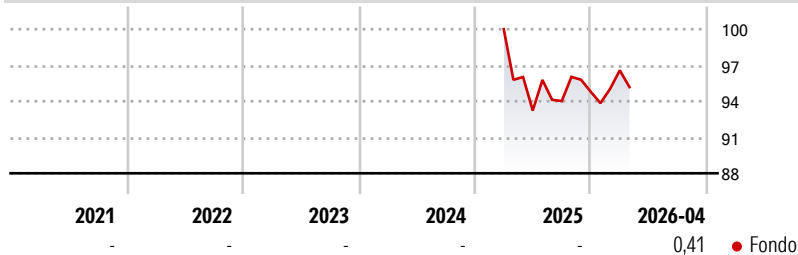
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	-0,94
1-Anno	-0,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,88	-	-	-
2025	-	-6,77	0,84	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

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	Patrimonio Classe (Mln)	37,66 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU2874077006		
NAV (07/05/2026)	USD 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				

(31/03/2026)