

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

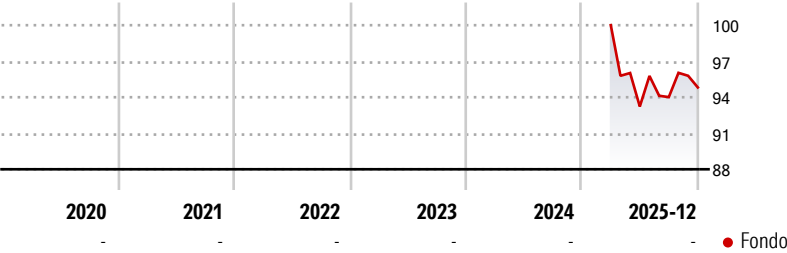
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

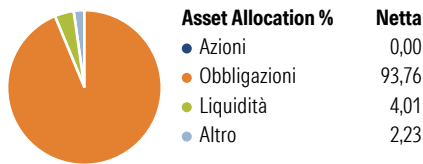
	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,41
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,77	0,84	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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)	52,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 10,31	ISIN	LU2874077006		
Patrimonio Netto (Mln)	123,81 EUR				

(30/11/2025)