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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

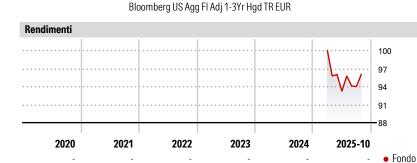
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

# 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	2025	-	-6,77	0,84	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Fondo

1,95

0,77

0,29

0,13

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

## 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 %

	Fond
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

<b>₩</b> 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

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	20/03/2025
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (31/10/2025)	USD 10,26
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	54,57 USE
(31/10/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC USE
UCITS	USL S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2874077006

Investimento Min. Ingresso	10 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

Fondo

40,45 28,44

> 5,64 2,95 0,01 0,00 0,02 0,04