

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

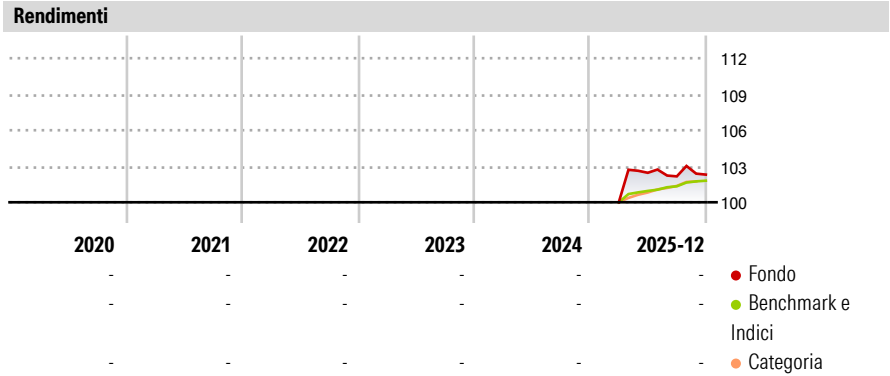
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR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

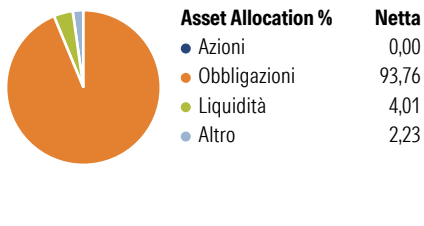
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,84	1,11	2025	-	2,46	-0,29	0,15
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Quanta Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	1,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
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	CHF	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)	CHF 9,99	ISIN	LU2918479515		
Patrimonio Netto (Mln)	123,81 EUR				

(30/11/2025)