

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40%

## Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg  
Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

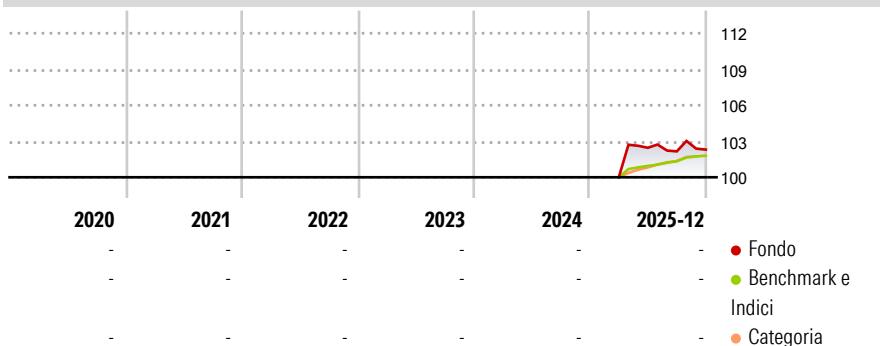
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	0,25	0,46	0,51
6-Mesi	0,17	0,84	1,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

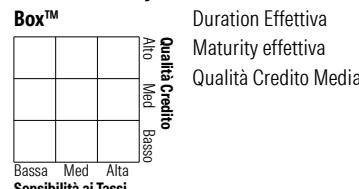
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,46	-0,29	0,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,76
• Liquidità	4,01
• Altro	2,23

### Fixed Income Style Box™



### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (30/12/2025)	1,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2918479515		
NAV (30/12/2025)	CHF 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	123,81 EUR (30/11/2025)				