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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Usato nel Report

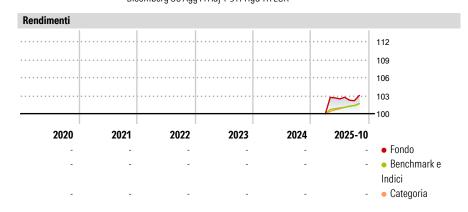
5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg FI Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

Benchmark Dichiarato

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 C	ore Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	1,01	1,34	2025	=	2,46	-0,29	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

₩ 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

16,05		
-0,46		
Fondo		
7,82		
66,65		
22,39		
1,95		
0,77		
0,29		
0,13		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,45
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,04

Ana	gra	fica

Banca Popolare di Sondrio
(Suisse) SA
-
www.bps-suisse.ch/it/
20/03/2025
Marco Romanelli
20/03/2025
CHF 10,02
126,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	2,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2918479515

Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-