

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Investment Global Bond Bh USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Baa TR EUR

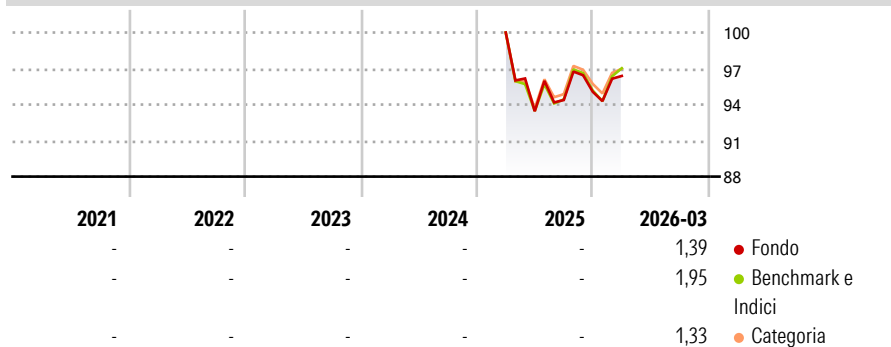
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l'CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi).

Rendimenti



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 Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

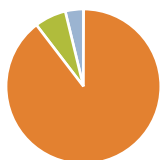
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,66	-0,53
6-Mesi	-0,29	-0,61	0,02
1-Anno	-1,92	-0,63	-1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	-	-6,56	1,00	0,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	-0,05
Obbligazioni	89,63
Liquidità	6,62
Altro	3,79

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,71
Popso (Suisse) Invt Global...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	2,94
United States Treasury Bonds...	-	2,31
Subordinated Debt B EUR Cap	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,41
Societario	41,44
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	63,96
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	4,52
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,18
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	13,88
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	7,00
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2918479606		
NAV (09/04/2026)	USD 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 EUR				

(28/02/2026)