

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

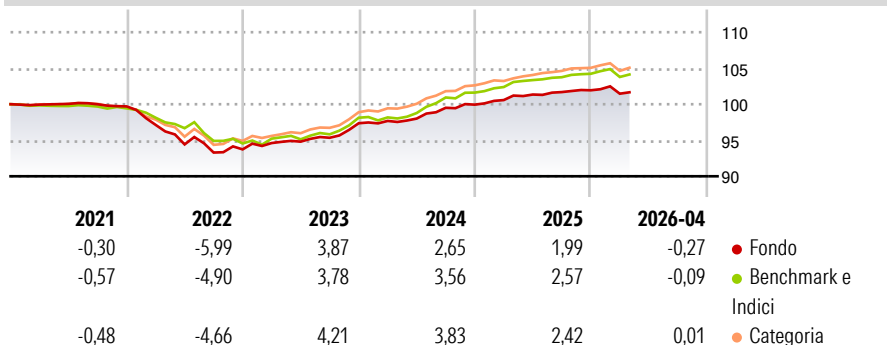
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro. Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

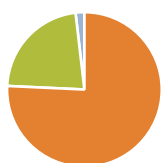
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,25	-0,18	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,29	0,44	2025	0,64	0,76	0,34	0,24
1-Anno	0,63	1,22	1,76	2024	0,33	0,33	1,52	0,44
3-Anni Ann.ti	2,36	2,96	3,40	2023	0,94	0,20	0,57	2,12
5-Anni Ann.ti	0,34	0,90	1,24	2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47
10-Anni Ann.ti	0,11	0,48	0,65					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,73
● Liquidità	22,42
● Altro	1,84

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,20
France (Republic Of) 2.75%	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,92
Kreditanstalt Fuer...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,17
🏢 Societario	27,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,54
📄 Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	67,12
Da 4 a 6 cedole	24,35
Da 6 a 8 cedole	1,85
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	51,56
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	3,67
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Marco Romanelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU0199843110		
NAV (07/05/2026)	EUR 12,26				
Patrimonio Netto (Mln)	126,92 EUR				

(31/03/2026)