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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001049

Benchmark Morningstar
Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

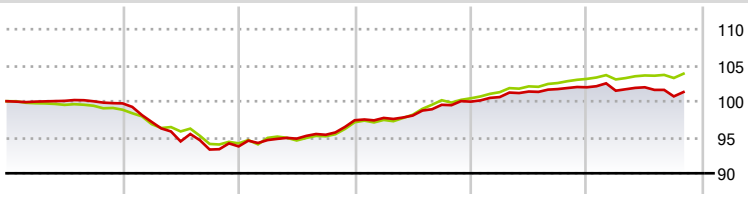
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg Fl Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,30	-5,99	3,87	2,65	1,99	-0,64
Benchmark e Indici	-1,18	-4,73	3,11	3,43	2,68	0,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,54	0,25
6-Mesi	-0,17	0,74
1-Anno	-0,63	1,09
3-Anni Ann.ti	1,73	2,75
5-Anni Ann.ti	0,24	0,99
10-Anni Ann.ti	0,07	0,40

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

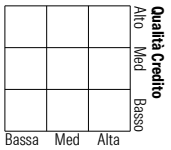
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	0,47	-1,24	-
2025	0,64	0,76	0,34	0,24
2024	0,33	0,33	1,52	0,44
2023	0,94	0,20	0,57	2,12
2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,39
Liquidità	5,37
Altro	2,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,53
France (Republic Of) 2.75%	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,50
Kreditanstalt Fuer...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,73
Niedersachsen (Land) 0.125%	—	3,43
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,08
Societario	28,71
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,82
Da 0 a 4 cedole	62,24
Da 4 a 6 cedole	29,47
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,86
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	4,44
da 7 a 10	4,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	09/09/2004
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	86,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	51,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0199843110
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.