

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

## 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

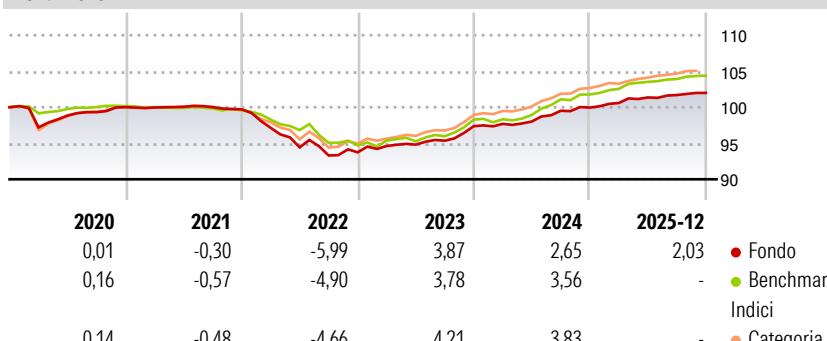
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Alpha          | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -    |
| 3Y Beta           | 0,70  | 3Y Std Dev      | 1,07 |
| 3Y R-Squared      | 80,25 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,54 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,65  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,29  | 0,46 | 0,51 |
| 6-Mesi         | 0,62  | 0,84 | 1,11 |
| 1-Anno         | 2,03  | 2,57 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,85  | 3,30 | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,39  | 0,83 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,17  | 0,50 | 1,00 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,64  | 0,76  | 0,34  | 0,29 |
| 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 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  | Qualità Credito      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  |  | Alto                 |
|  |  |  | Medio                |
|  |  |  | Basso                |
|  |  |  | Sensibilità ai Tassi |

### 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   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo 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) | 62,87 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 (30/12/2025)                    | EUR 12,29                             |                                      |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 123,81 EUR                            |                                      |              |                              |        |