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

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

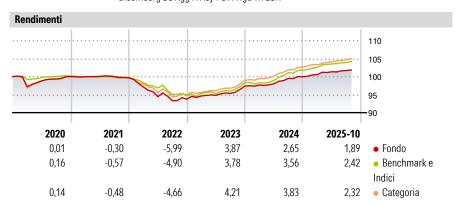
Benchmark Dichiarato

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 guotati in

una borsa ufficiale. Tuttavia, la			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0.74	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	0,96	1,26	2025	0,64	0,76	0,34	-
1-Anno	2,40	3,23	3,19	2024	0,33	0,33	1,52	0,44
3-Anni Ann.ti	2,94	3,12	3,72	2023	0,94	0,20	0,57	2,12
5-Anni Ann.ti	0,47	0,80	1,12	2022	-2,57	-2,79	-1,20	0,47
10-Anni Ann.ti	0,15	0,48	0,61	2021	-0,05	0,10	-0,06	-0,29
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Scadenze %

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ 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		

■ Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	66,65
Da 4 a 6 cedole	22,39
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,13

Ocadenze //	Tollao
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

ļ	Anagra	afica

•	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	(Suisse) SA
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	09/09/2004
Nome del Gestore	Marco Romanelli
Data Inizio Gestione	20/03/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 12,27
Patrimonio Netto (MIn)	126,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	64,79 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.	0,87%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=

© 2025 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 acuratezza 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.



Fondo