# 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

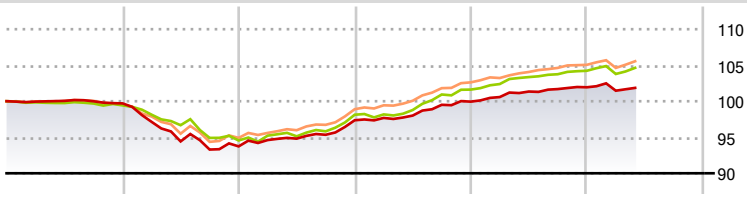
**Benchmark Dichiarato**
5% Euro Short Term Rate, 55% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3Y Hgd USD TR, 40% Bloomberg US Agg Fl Adj 1-3Yr Hgd TR EUR

**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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 | -5,99 | 3,87 | 2,65 | 1,99 | -0,08 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,39 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,48 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 1,18 |
| 3Y R-Squared | 87,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,59 | 0,99 | 1,12 |
| 6-Mesi | 0,02 | 0,65 | 0,79 |
| 1-Anno | 0,64 | 1,45 | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 3,25 | 3,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 1,01 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,13 | 0,52 | 0,67 |

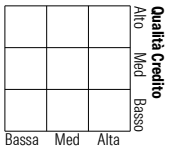
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,46 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 65,74 |
| Liquidità | 32,74 |
| Altro | 1,52 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | — | 3,15 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,90 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,36 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,38 |
| Societario | 22,37 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,47 |
| Derivati | -0,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 50,24 |
| da 3 a 5 | 27,44 |
| da 5 a 7 | 4,21 |
| da 7 a 10 | 4,14 |
| 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 |
| 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 (24/06/2026) | EUR 12,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 126,92 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 56,83 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. | 0,87% |
| 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.

MORNINGSTAR