

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,  
5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg  
World Large & Mid Cap H NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

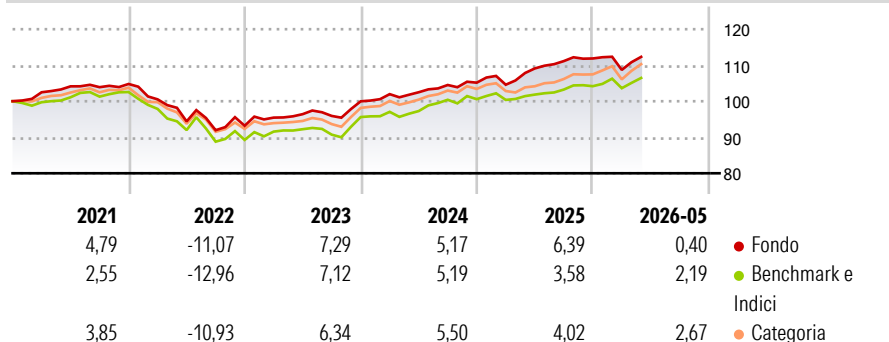
This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

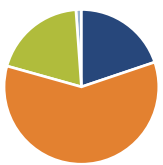
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,57	4,31	2026	-2,83	-	-	-
6-Mesi	-0,50	2,61	3,56	2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
1-Anno	2,78	5,16	7,37	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	5,18	5,10	6,15	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	1,40	1,18	1,95	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	19,83
● Obbligazioni	59,50
● Liquidità	19,52
● Altro	1,14

#### Netta

● Azioni	19,83
● Obbligazioni	59,50
● Liquidità	19,52
● Altro	1,14

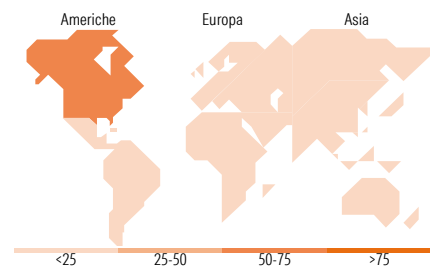
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizzazione	Large	Mid	Small	

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito	Alto	Med	Basso	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,02
France (Republic Of) 2.5%	—	5,56
Germany (Federal Republic...	—	4,21
iShares MSCI Wld Mid-Cp Eq...	—	2,85
European Investment Bank 3%	—	2,82
Austria (Republic of) 0.01%	—	2,55
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,46
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,55
📈 Sensibile	52,78
📉 Difensivo	16,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,47
⚙️ Societario	34,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,36
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,67</b>
Stati Uniti	67,14
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>19,01</b>
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>12,33</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,64 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.	1,64%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259799		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,37				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

35,51 EUR

(31/05/2026)