

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

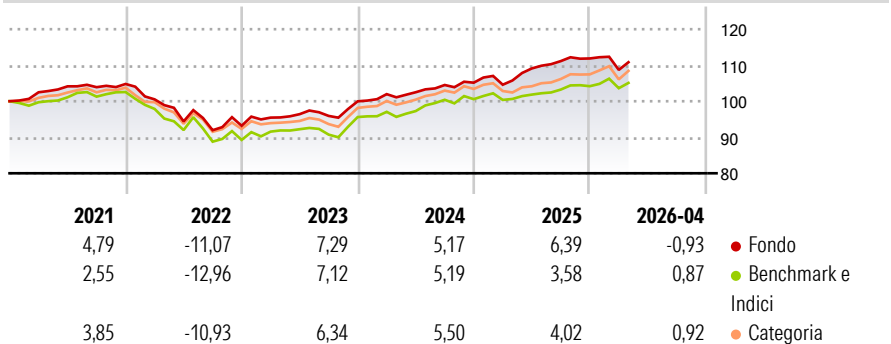
This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

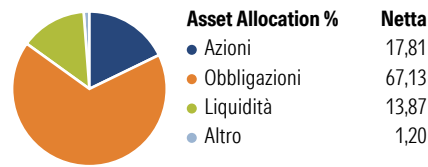
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-0,14	0,28	2026	-2,83	-	-	-
6-Mesi	-0,89	0,61	1,92	2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
1-Anno	3,95	4,22	6,86	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	5,13	4,56	5,69	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	1,62	1,13	1,93	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

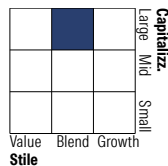
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

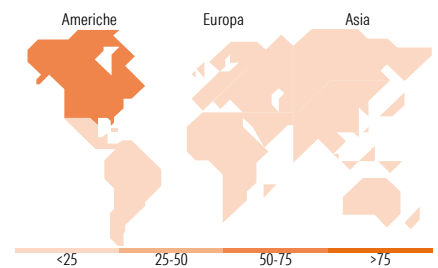


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,07
France (Republic Of) 2.5%	-	5,52
Germany (Federal Republic...	-	4,19
European Investment Bank 3%	-	2,80
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	2,64
Austria (Republic of) 0.01%	-	2,53
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,43
Germany (Federal Republic...	-	2,37
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	2,16
Germany (Federal Republic...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,95
📈 Sensibile	56,47
📉 Difensivo	13,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,77
⚙️ Societario	33,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,19
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,81
Stati Uniti	69,27
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,97
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	13,22
Giappone	4,23
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,46 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 (12/05/2026)	EUR 11,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

35,51 EUR

(31/03/2026)