## 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 longterm 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,54 4,79 -11,07 7,29 5,17 6,34 Fondo 2,55 3,85 Benchmark e 3,75 -12,96 7,12 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2,05	3,30	2025	-0,54	4,32	1,87	-
1-Anno	5,52	2,19	2,42	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
3-Anni Ann.ti	5,64	4,26	4,99	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	2,38	0,80	1,79	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,48	1,62	-0,23	0,85
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

### Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

28,84

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			<b>5</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,70
France (Republic Of) 2.5%	_	5,64
HSBC MSCI World ETF EUR	_	4,31
United States Treasury Notes	_	3,61
European Investment Bank 3%	_	2,89
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq	_	2,58
Austria (Republic of) 0.01%	_	2,55
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	2,47
Germany (Federal Republic	_	2,46
Germany (Federal Republic	=	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

✓ Sensibile	48,49
→ Difensivo	22,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,94
Societario	39,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,38	
Stati Uniti	62,44	
Canada	4,70	
America Latina e Centrale	0,24	
Europa	17,05	
Regno Unito	4,24	
Europa Occidentale - Euro	9,44	
Europa Occidentale - Non Euro	3,19	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,18	
Asia	15,57	
Giappone	10,17	
Australasia	4,06	
Asia - Paesi Sviluppati	0,62	
Asia - Emergente	0,72	

Anagranica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	02/05/2019
Nome del Gestore	Enrico Zadra
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 11,42

Patrimonio Classe (MIn)	27,56 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939259799

Investimento Min. Ingresso	50 FUI
investimento ivini. Ingresso	JU LUI
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	20,009

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

Patrimonio Netto (MIn)

35 21 FH

(31/08/2025)

