

# 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

5% MSCI EM NR GBP, 10% EURO STOXX

50 NR GBP, 75% Bloomberg Euro Agg 1-7

Yr TR GBP, 10% S&amp;P 500 NR GBP

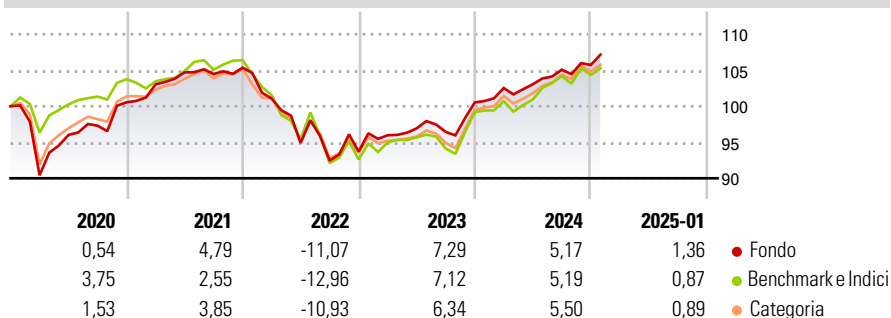
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	2,92	3,68	2024	1,99	0,51	1,96	0,62
1-Anno	6,38	6,10	7,05	2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
3-Anni Ann.ti	0,98	0,70	1,33	2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34
5-Anni Ann.ti	1,34	0,78	1,43	2021	2,48	1,62	-0,23	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,85
Obbligazioni	64,17
Liquidità	8,76
Altro	0,22

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

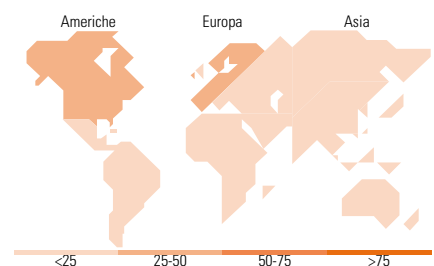
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 250%	-	6,94
Germany (Federal Republic...)	-	5,48
Italy (Republic Of) 525%	-	5,09
Germany (Federal Republic...)	-	5,05
France (Republic Of) 1%	-	4,36
Amundi IS MSCI Emerging...	-	3,62
Spain (Kingdom of) 150%	-	3,60
France (Republic Of) 600%	-	3,14
Spain (Kingdom of) 255%	-	2,99
Austria (Republic of) 75%	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,07
Sensibile	47,76
Difensivo	17,17

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,67
Societario	18,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,96
Derivati	-0,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,48</b>
Stati Uniti	42,61
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>39,78</b>
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	29,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,50
Medio Oriente	1,03
<b>Asia</b>	<b>15,74</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	8,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,73 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.	1,61%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259799		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	32,79 EUR				

(31/12/2024)