

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR
CHF, 60% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss
Hdg TR CHF, 30% Bloomberg Switz Large,
M & Sm Cap NR CHF

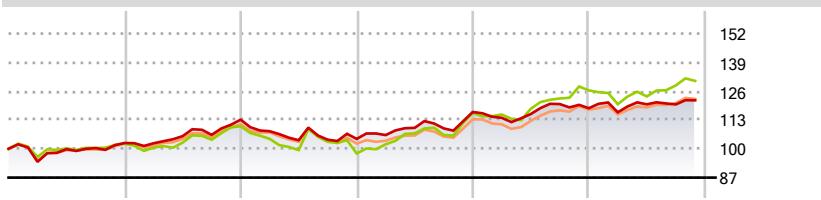
Morningstar Rating™

★★★

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 equity and bond markets in CHF.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
Fondo	2,62	10,26	-7,69	11,64	1,46	3,02	● Fondo
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	● Benchmark e Indici
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	37,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

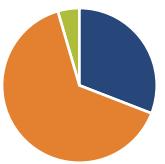
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	2,65	1,14
6-Mesi	0,49	4,02	3,69
1-Anno	0,64	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	4,56	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	3,49	4,91	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,55	3,09	-0,05	-
2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
2021	-0,13	3,15	0,54	6,45

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

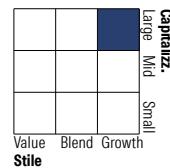
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,89
64,59
4,52
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



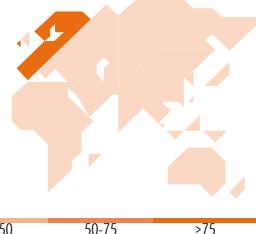
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,08
Nestle SA	+	2,01
ABB Ltd	+	1,88
Roche Holding AG Bearer Shares	+	1,69
UBS Group AG Registered Shares	+	1,66
Compagnie Financiere...	+	1,58
Alcon Inc	+	1,24
KommuneKredit 2.875%	-	1,18
Bank of Nova Scotia 2.1425%	-	1,11
Westpac Banking Corp. 2.0125%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,70
▼ Sensibile	28,11
► Difensivo	38,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	14,59
● Societario	69,90
■ Cartolarizzazioni	9,57
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,95
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	49,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259955		
NAV (08/12/2025)	CHF 10,57				

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)

48,65 CHF

(31/08/2025)