

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 Hgd TR CHF, 30% Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR CHF

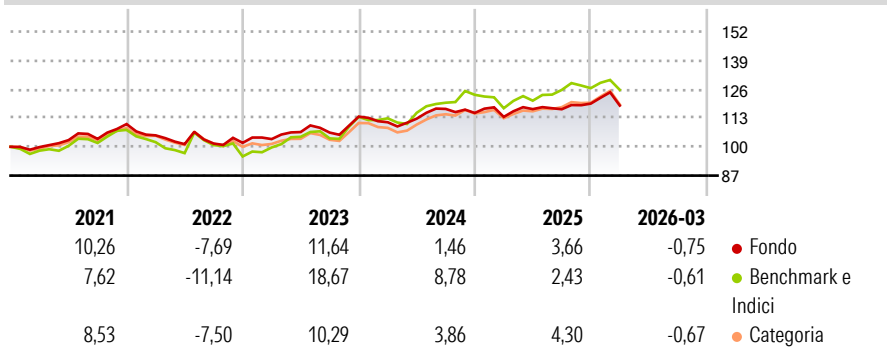
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

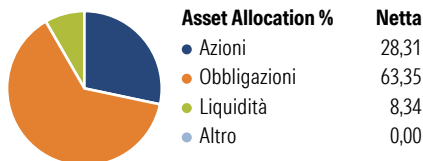
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	31,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,86	0,42	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,81	-0,12	1,82	2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
1-Anno	7,11	8,77	9,92	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,82	8,21	6,03	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	3,90	5,29	4,57	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

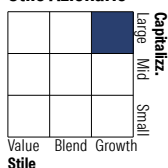
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

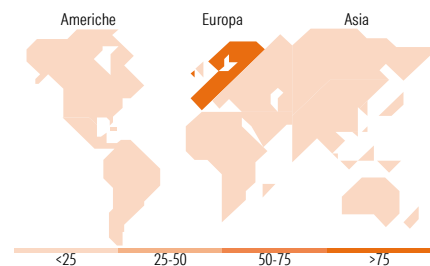
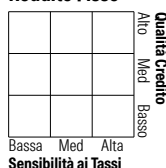


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,46
Nestle SA	+	2,07
Roche Holding AG Bearer Shares	+	2,00
ABB Ltd	+	1,67
UBS Group AG Registered Shares	+	1,56
Compagnie Financiere...	+	1,21
Alcon Inc	+	1,14
KommuneKredit 2.875%	-	1,14
Bank of Nova Scotia 2.1425%	-	1,08
Westpac Banking Corp. 2.0125%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,99
Sensibile	25,64
Difensivo	41,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	15,42
Societario	65,65
Cartolarizzazioni	7,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	46,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259955		
NAV (23/04/2026)	CHF 10,64				

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)

49,17 CHF

(31/03/2026)