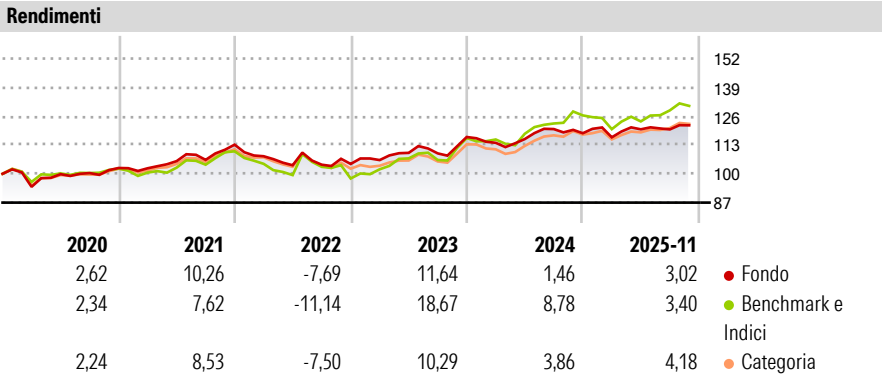


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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	★★★

**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.



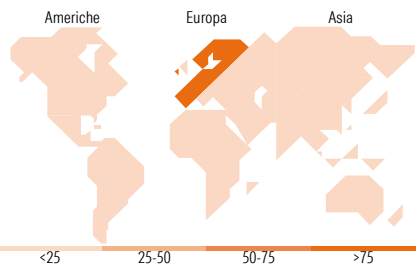
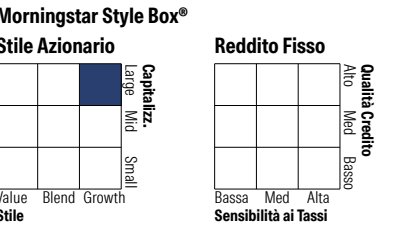
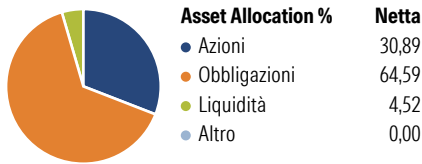
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	37,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,65	1,14	2025	-1,55	3,09	-0,05	-
6-Mesi	0,49	4,02	3,69	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
1-Anno	0,64	0,82	1,31	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
3-Anni Ann.ti	4,56	8,01	5,13	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
5-Anni Ann.ti	3,49	4,91	3,88	2021	-0,13	3,15	0,54	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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
<b>America</b>		<b>1,94</b>
Stati Uniti		1,94
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>98,06</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	49,11 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 (08/12/2025)	CHF 10,57				

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln) 48,65 CHF

(31/08/2025)