

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% SPI ex SLI TR, 65% SIX SBI AAA-BBB
1-5 Yr TR CHF, 25% SIX SLI Swiss Leaders
TR CHF, 5% FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

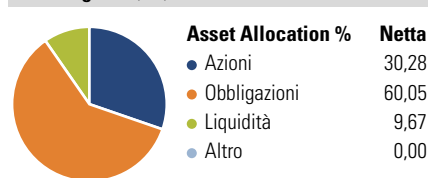
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	55,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,05	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,68	11,12	4,52	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	3,87	6,35	3,58	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	3,29	4,15	2,56	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,13	3,15	0,54	6,45

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

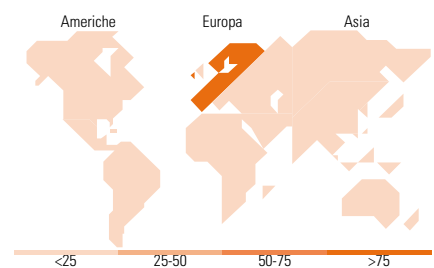
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of)...	-	6,47
Switzerland (Government Of)...	-	4,35
Novartis AG Registered Shares	+	1,80
Alcon Inc	+	1,59
ABB Ltd	+	1,51
Roche Holding AG Bearer Shares	+	1,45
Holcim Ltd	+	1,34
UBS Group AG	+	1,28
Compagnie Financiere...	+	1,18
Nestle SA	+	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	29,56
Difensivo	34,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,65
Societario	62,33
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,37
Derivati	0,00

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)	47,25 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.	1,25%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259955		
NAV (07/02/2025)	CHF 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	46,71 CHF				

(30/11/2024)