

# POPSO - European Equity Dividend Class B

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

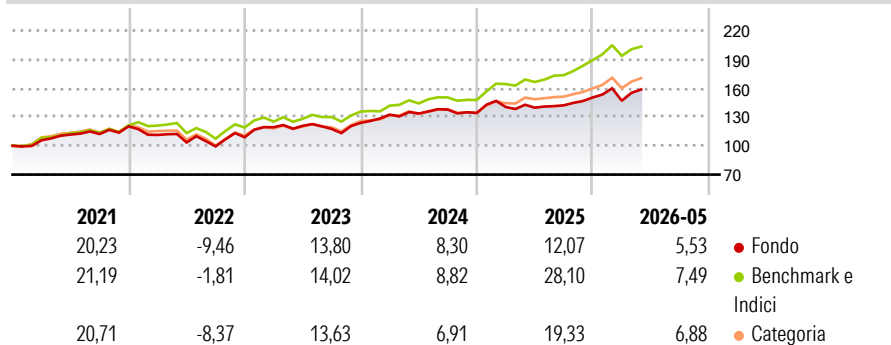
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

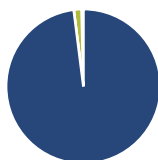
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,16	9,06	10,58
6-Mesi	8,16	9,86	10,36
1-Anno	16,32	23,74	18,86
3-Anni Ann.ti	10,20	17,66	14,83
5-Anni Ann.ti	7,71	12,45	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	4,62	-0,48	1,76	5,78
2024	6,91	0,90	3,06	-2,58
2023	9,61	1,24	-2,69	5,39
2022	-7,45	-7,04	-3,89	9,50

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,99  
0,00  
1,63  
0,38

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,77		
Large	32,57		
Medium	3,66		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	91.041,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,26
ASML Holding NV	+	3,11
HSBC Holdings PLC	+	2,93
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,53
Siemens AG	+	2,42
Novartis AG Registered Shares	+	2,35
Schneider Electric SE	+	2,27
UBS Group AG Registered Shares	+	2,16
Sanofi SA	+	2,11
Compagnie Financiere...	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,00
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	25,92
Immobiliare	-
Sensibile	30,17
Telecomunicazioni	1,40
Energia	3,79
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	6,95
Difensivo	30,83
Beni Difensivi	8,74
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	51,20
Europa Occidentale - Non Euro	25,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,66 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.	1,85%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439841		
NAV (19/06/2026)	EUR 16,41				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# POPSO - European Equity Dividend Class B

Patrimonio Netto (Mln)

35,67 EUR

(31/05/2026)