# **POPSO - European Equity Dividend Class B**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Furo Dev Mkt

Morningstar Rating™

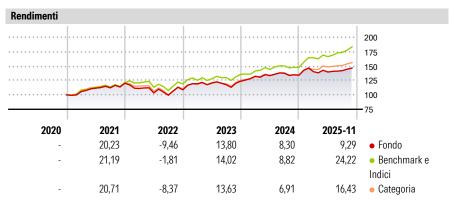
Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

\*\*

# **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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,85		
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	6,13	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	8,86	4,96	2025	4,62	-0,48	1,76	-
1-Anno	7,73	23,04	15,90	2024	6,91	0,90	3,06	-2,58
3-Anni Ann.ti	9,56	15,06	12,65	2023	9,61	1,24	-2,69	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,45	-7,04	-3,89	9,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	=	=	2021	5,75	5,62	0,48	7,13

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,04
Large	31,91
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalianosiana	Fanda



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,89
AstraZeneca PLC		2,89
UniCredit SpA	•	2,88
Allianz SE	•	2,83
SAP SE		2,83
Sanofi SA	+	2,45
Vinci SA	<b>⇔</b>	2,36
BP PLC	•	2,22
Siemens AG	<b>₽</b>	2,20
Deutsche Telekom AG		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,44
📤 Materie Prime	6,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,21
🚅 Finanza	24,18
	-
₩ Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	3,10
<b></b> Energia	6,15
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	5,96
→ Difensivo	30,12
🔚 Beni Difensivi	11,13
<b>₫</b> Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	23,45
Europa Occidentale - Euro	53,41
Europa Occidentale - Non Euro	20,83
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

Allagratica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	Pietro Codoni
Data Inizio Gestione	18/12/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 15,04

Patrimonio Classe (Mln)	34,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2248439841

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

# **POPSO - European Equity Dividend Class B**

Patrimonio Netto (MIn)

34.42 FUR

(31/08/2025)

