

POPSO - European Equity Dividend Class B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Large 200 NR EUR

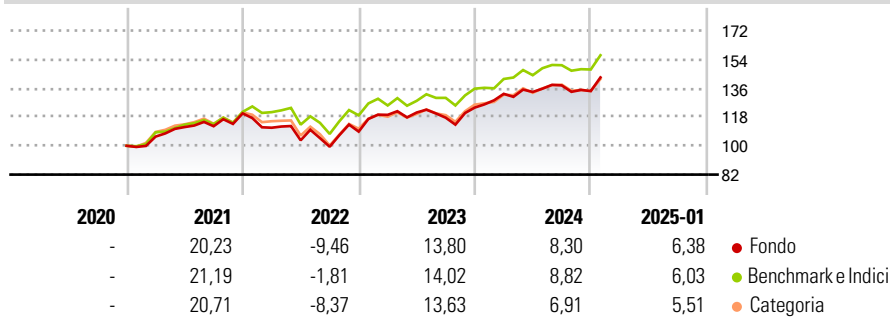
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

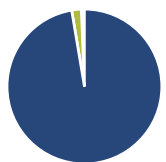
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,95	15,43	13,64	2024	6,91	0,90	3,06	-2,58
3-Anni Ann.ti	6,48	7,99	7,06	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	-	-	-	2021	5,75	5,62	0,48	7,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,65

Style Box

Azionaria

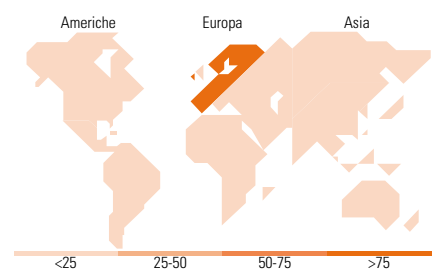
Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,98
Large	39,65
Medium	3,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.300,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	2,95
AstraZeneca PLC	Pharma	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	2,64
Intesa Sanpaolo	Banca	2,58
Allianz SE	Assicurazioni	2,37
Sanofi SA	Pharma	2,37
UniCredit SpA	Banca	2,29
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,21
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,15
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,38
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	19,39
Immobiliare	-
Sensibile	35,78
Telecomunicazioni	4,40
Energia	5,15
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	9,18
Difensivo	28,84
Beni Difensivi	12,26
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	21,80
Europa Occidentale - Euro	55,62
Europa Occidentale - Non Euro	21,49
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)	35,92 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.	1,86%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439841		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,36				
Patrimonio Netto (Mln)	33,64 EUR				

(31/12/2024)