

POPSO - Swiss Equity Class B

Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR  
CHF

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

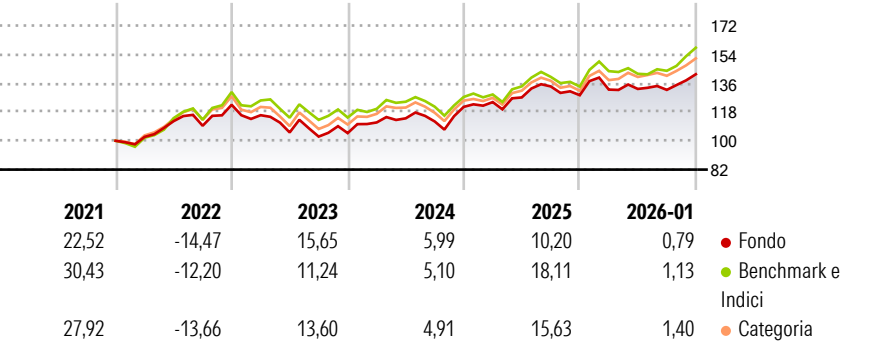
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

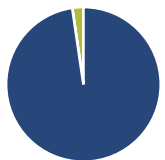
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	11,12	9,04
6-Mesi	8,31	16,40	10,58
1-Anno	5,30	14,17	10,50
3-Anni Ann.ti	8,60	10,93	9,87
5-Anni Ann.ti	7,36	10,14	8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

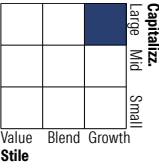
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,74	0,33	-0,46	7,41
2024	2,46	2,34	5,41	-4,11
2023	6,35	2,30	-1,71	8,15
2022	-5,34	-9,29	-2,45	2,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

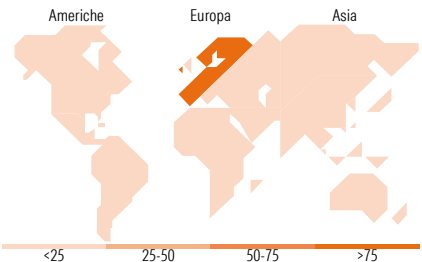


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,76
Large	35,82
Medium	17,19
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	46.971,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,64
Nestle SA	+	8,63
Novartis AG Registered Shares	+	8,13
ABB Ltd	+	4,80
Compagnie Financiere...	+	4,79
UBS Group AG Registered Shares	+	4,69
Lonza Group Ltd	+	3,57
Zurich Insurance Group AG	+	3,49
Holcim Ltd	+	3,17
SGS AG	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,00
Materie Prime	11,91
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	16,92
Immobiliare	0,94
Sensibile	20,93
Telecomunicazioni	0,92
Energia	-
Beni Industriali	18,19
Tecnologia	1,82
Difensivo	43,07
Beni Difensivi	10,93
Salute	31,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,03
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)	95,46 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.	1,77%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439684		
NAV (03/02/2026)	CHF 12,46				

# POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)	92,53 CHF
(30/11/2025)	