

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

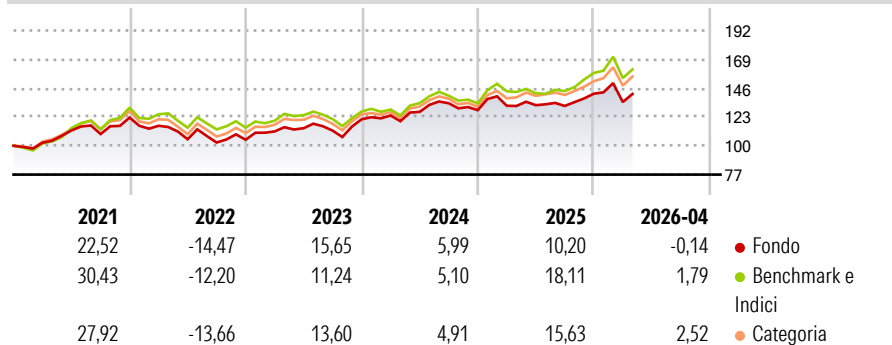
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

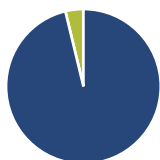
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,59	-0,15
6-Mesi	7,44	9,74	10,21
1-Anno	8,27	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	7,28	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	6,26	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
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 31/03/2026



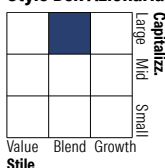
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria

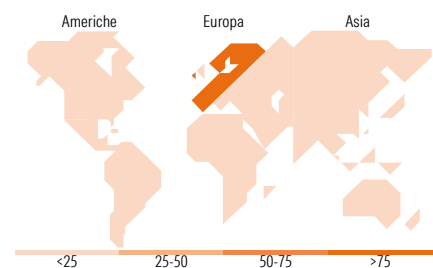


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,75
Large	33,65
Medium	19,68
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	41.100,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,14
Nestle SA	+	8,48
Roche Holding AG Ordinary...	+	7,82
ABB Ltd	+	5,06
UBS Group AG Registered Shares	+	4,32
Compagnie Financiere...	+	3,89
Lonza Group Ltd	+	3,82
Zurich Insurance Group AG	+	3,40
Holcim Ltd	+	2,88
Alcon Inc	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,74
Materie Prime	9,42
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	17,00
Immobiliare	1,07
Sensibile	21,49
Telecomunicazioni	1,06
Energia	-
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	2,79
Difensivo	44,77
Beni Difensivi	11,50
Salute	32,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

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)	91,00 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 (07/05/2026)	CHF 12,39				

POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)

92,53 CHF

(31/03/2026)