

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

SPI TR

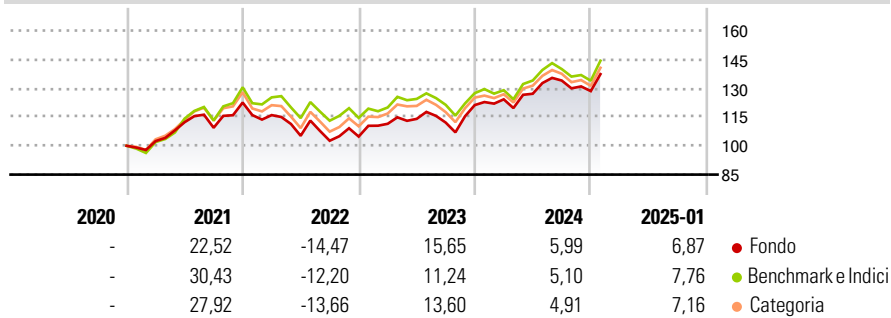
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

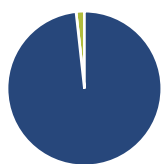
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,91 |
| 3Y R-Squared | 94,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,73 | 4,52 | 4,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,22 | 4,64 | 4,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,22 | 11,83 | 11,73 | 2024 | 2,46 | 2,34 | 5,41 | -4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 6,22 | 6,16 | 2023 | 6,35 | 2,30 | -1,71 | 8,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,34 | -9,29 | -2,45 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,44 | 9,59 | -2,58 | 12,01 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,26 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

Value Blend Growth

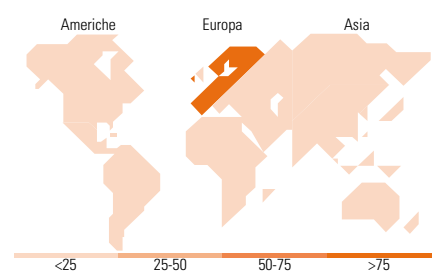
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,24 |
| Large | 44,27 |
| Medium | 15,19 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 40.688,8 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | ■ | 7,70 |
| Novartis AG Registered Shares | ■ | 7,40 |
| Nestle SA | ■ | 6,95 |
| UBS Group AG | ■ | 4,82 |
| Holcim Ltd | ■ | 4,56 |
| Compagnie Financiere... | ■ | 4,48 |
| ABB Ltd | ■ | 4,21 |
| Lonza Group Ltd | ■ | 4,04 |
| Zurich Insurance Group AG | ■ | 3,50 |
| SGS AG | ■ | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,43 |
| Materie Prime | 13,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,54 |
| Finanza | 17,81 |
| Immobiliare | 0,92 |
| Sensibile | 21,36 |
| Telecomunicazioni | 1,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,71 |
| Tecnologia | 1,20 |
| Difensivo | 40,22 |
| Beni Difensivi | 9,08 |
| Salute | 31,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 92,37 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. | 1,71% |
| Data di Partenza | 18/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2020 | ISIN | LU2248439684 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 12,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,25 CHF | | | | |

(31/12/2024)