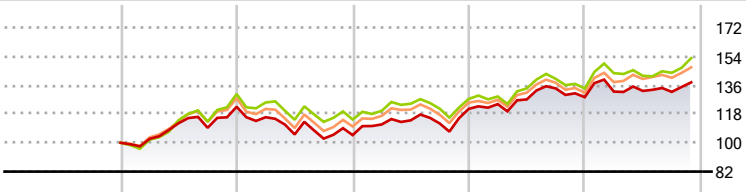
POPSO - Swiss Equity Class B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR CHF	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	22,52	-14,47	15,65	5,99	7,25	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	Benchmark e Indici
-	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

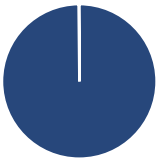
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	4,28	2,44
6-Mesi	1,81	5,26	3,33
1-Anno	4,66	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	7,86	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

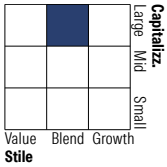
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,74	0,33	-0,46	-
2024	2,46	2,34	5,41	-4,11
2023	6,35	2,30	-1,71	8,15
2022	-5,34	-9,29	-2,45	2,11
2021	2,44	9,59	-2,58	12,01

Portafoglio 31/08/2025



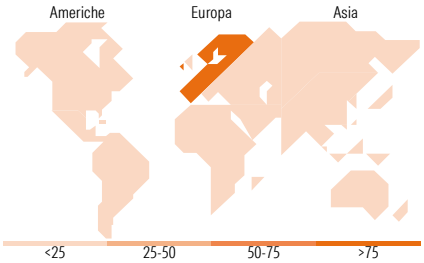
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,67
Large	40,83
Medium	15,60
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	43.488,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		8,39
Novartis AG Registered Shares		8,10
Roche Holding AG		7,53
UBS Group AG Registered Shares		5,69
ABB Ltd		4,90
Compagnie Financiere...		4,35
Lonza Group Ltd		3,78
Zurich Insurance Group AG		3,64
Schindler Holding AG Non...		3,31
Geberit AG		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,69**
Materie Prime	12,20
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	18,42
Immobiliare	0,89
Sensibile	**21,09**
Telecomunicazioni	1,44
Energia	-
Beni Industriali	18,29
Tecnologia	1,36
Difensivo	**41,22**
Beni Difensivi	10,28
Salute	30,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,00**
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,00
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
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 (04/12/2025)	CHF 12,19
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	92,78 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2248439684
Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)	89,89 CHF
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.