Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

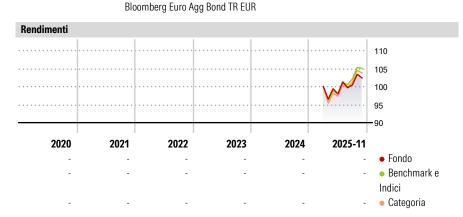
5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR, 45%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l'investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

3Y Tracking Error	-	TUY KISK	-
Basati su Morningstar EAA USD	Mod Targ	get Allocation NR USD (dove applicab	ile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	4,50	4,12
6-Mesi	3,19	6,24	5,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-2,08	2,60	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	Q1 - - -	4. 4-	4- 4- 4-

Portafoglio 31/08/2025

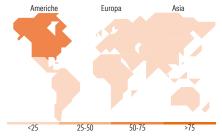




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	4,95
iShares MSCI WId Md-Cp Eq	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,01
HSBC MSCI World ETF EUR	_	3,57
France (Republic Of) 2.5%	_	2,94
Apple Inc		2,06
Germany (Federal Republic	_	1,98
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,95
Germany (Federal Republic	_	1,94
NVIDIA Corp		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	125

49,26
20,82
Fondo
64,89
25,57
0,00
0,00
9,54
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,06	
Stati Uniti	64,51	
Canada	4,34	
America Latina e Centrale	0,21	
Europa	15,49	
Regno Unito	3,74	
Europa Occidentale - Euro	8,88	
Europa Occidentale - Non Euro	2,73	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,14	
Asia	15,44	
Giappone	9,17	
Australasia	3,79	
Asia - Paesi Sviluppati	0,66	
Asia - Emergente	1,82	

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	21/03/2025
Nome del Gestore	Enrico Zadra
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (27/11/2025)	USD 10,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2918479945

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	20,00%

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

101.25 FUI

(31/08/2025)

