

# 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 &amp; Mid Cap H NR EUR, 45%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

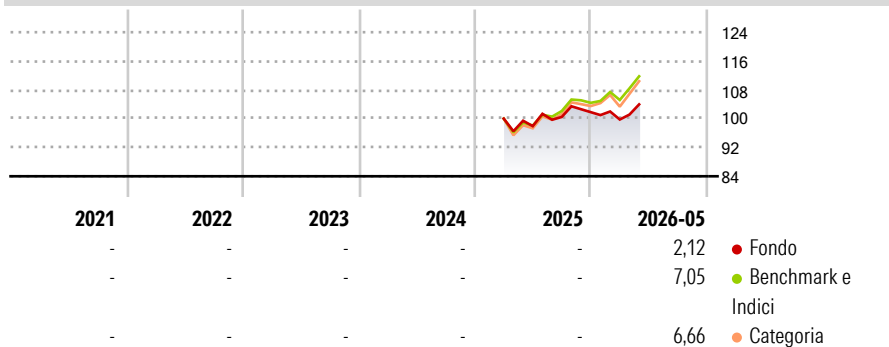
## Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

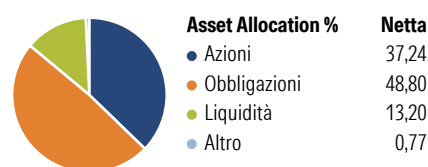
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	8,32	8,29	2026	-2,00	-	-	-
6-Mesi	3,87	8,62	9,01	2025	-	-2,08	2,60	1,33
1-Anno	7,64	16,02	16,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

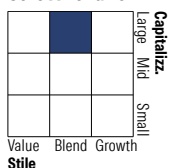
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026

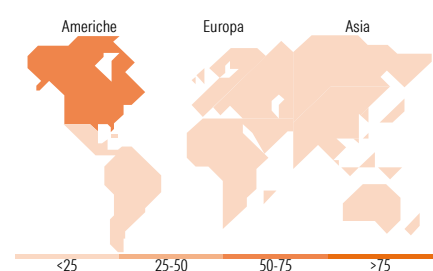


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	4,08
Germany (Federal Republic...	-	3,75
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	3,63
France (Republic Of) 2.5%	-	2,83
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	2,76
iShares S&P 500 Financials...	-	2,25
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	1,87
Apple Inc		1,76
Microsoft Corp		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	50,33
Difensivo	14,14

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,07
Societario	25,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,12
Derivati	-0,02

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,27</b>
Stati Uniti	71,22
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>11,58</b>
Giappone	3,48
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	3,92

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	21/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2918479945		
NAV (25/06/2026)	USD 11,00				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

104,73 EUR

(31/05/2026)