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

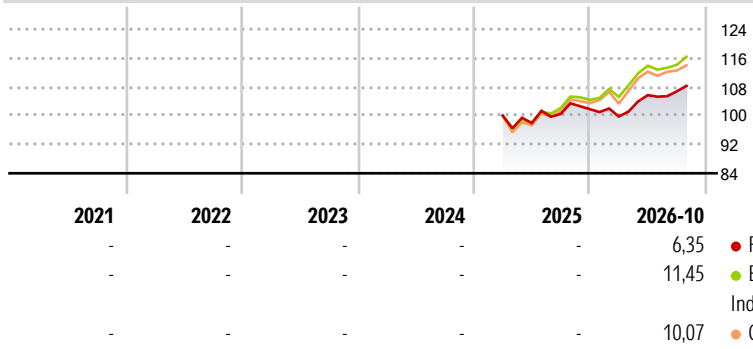
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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
3-Mesi	3,12	2,35	1,51
6-Mesi	8,03	6,82	6,12
1-Anno	6,55	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	5,95	1,00	-
2025	-	-2,08	2,60	1,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

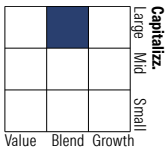
Portafoglio 31/10/2026



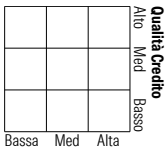
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,92
Obbligazioni	50,42
Liquidità	9,89
Altro	0,77

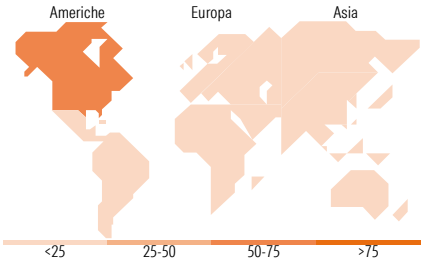
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,39
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,76
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,84
France (Republic Of) 2.5%	—	2,80
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,87
Apple Inc		1,82
United States Treasury Notes...	—	1,70
NVIDIA Corp		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	53,94
Difensivo	14,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,21
Societario	25,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,84**
Stati Uniti	58,38
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**19,82**
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**20,34**
Giappone	8,10
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	4,71

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 (12/11/2026)	USD 11,11
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2918479945
Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (Mln)	101,78 EUR
(31/10/2026)	

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 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.