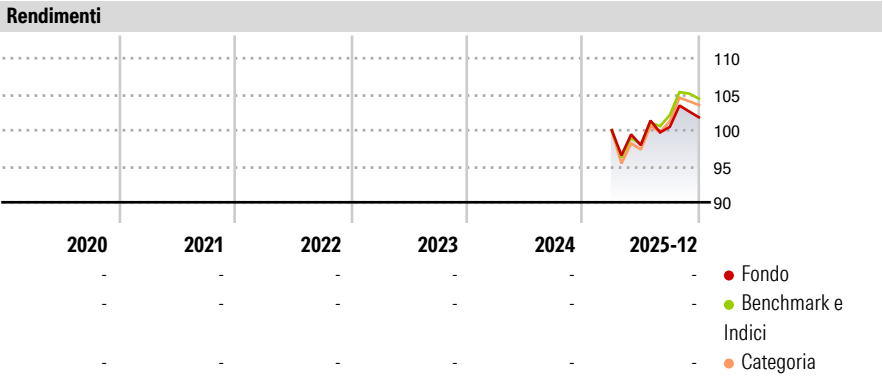


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg	Senza rating
	Allocation NR USD	World Large & Mid Cap H NR EUR, 45%	
	Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	

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

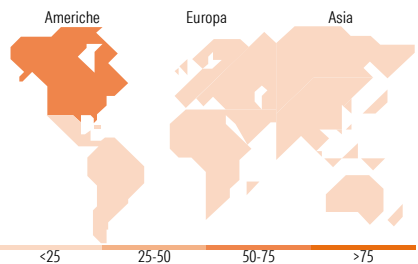
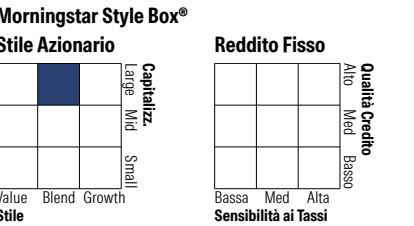
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	0,00	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	4,97	4,83	2025	-	-2,08	2,60	1,33
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,02
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	4,06
France (Republic Of) 2.5%	—	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,99
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	1,97
Apple Inc	📱	1,85
NVIDIA Corp	📱	1,81
Microsoft Corp	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,97
📈 Sensibile	54,86
📉 Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,62
⚙️ Societario	30,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,68
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	66,97
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,04
Europa	20,27
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,27
Medio Oriente	0,13
Asia	10,28
Giappone	4,40
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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 (28/01/2026)	USD 11,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)	98,50 EUR
(31/12/2025)	