

# Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR CHF, 35% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss Hgd TR CHF, 55% Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR CHF

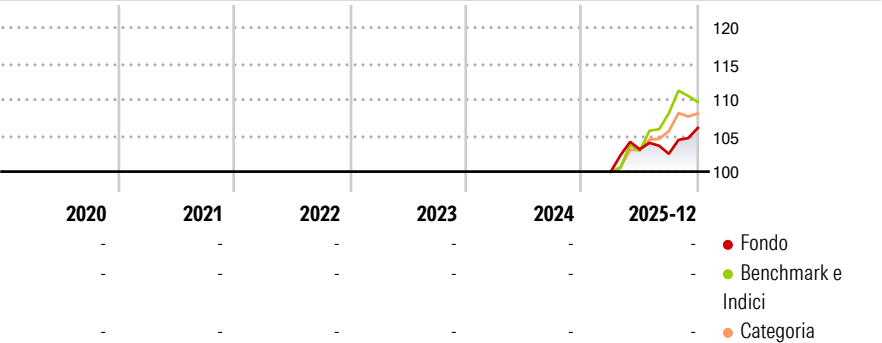
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and balanced management of exposure to equity and bond markets in CHF.

**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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	0,05	1,56
6-Mesi	3,84	6,22	5,65
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	3,10	-0,61	3,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

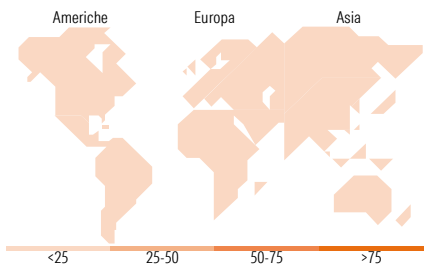
Value	Blend	Growth	Small

Stile

**Reddito Fisso**

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU2630787211		
NAV (22/01/2026)	CHF 10,28				

# Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

Patrimonio Netto (Mln)

-