

# 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**

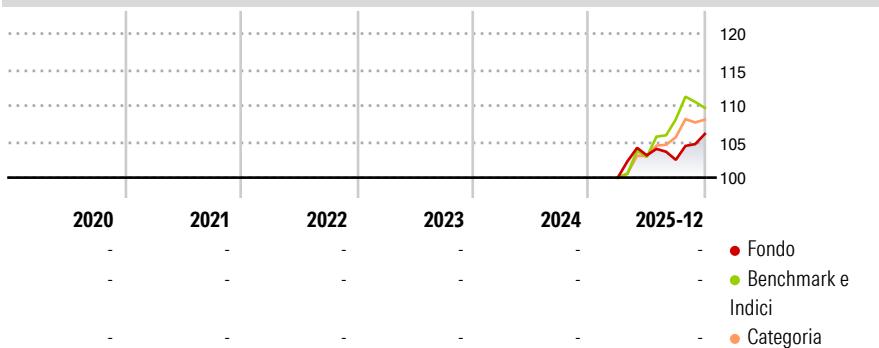
10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR  
CHF, 35% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss  
Hdg TR CHF, 55% Bloomberg Switz Large,  
M & Sm Cap NR CHF

**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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

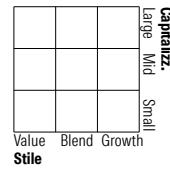
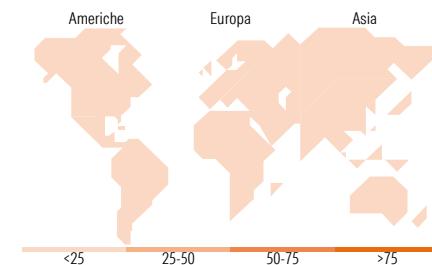
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,73  | 0,05 | 1,56 |
| 6-Mesi         | 3,84  | 6,22 | 5,65 |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti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

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | -     |
| America Latina e Centrale     | -     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | -     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -     |
| Asia - Emergenti              | -     |

**Anagrafica**

|                      |                                       |   |              |                              |        |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(22/01/2026) | 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)