Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

Benchmark Dichiarato

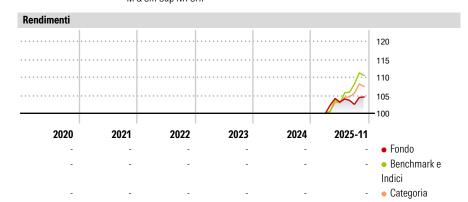
10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR CHF, 35% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss Hgd TR CHF, 55% Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR CHF

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.



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 WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	6,53	5,57	2025	-	3,10	-0,61	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

riton prinoipun		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	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

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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (MIn)	12,12 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU2630787211		
NAV (27/11/2025)	CHF 10,01				

Fondo

Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

Patrimonio Netto (MIn)

