

Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity Dividend A dist

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

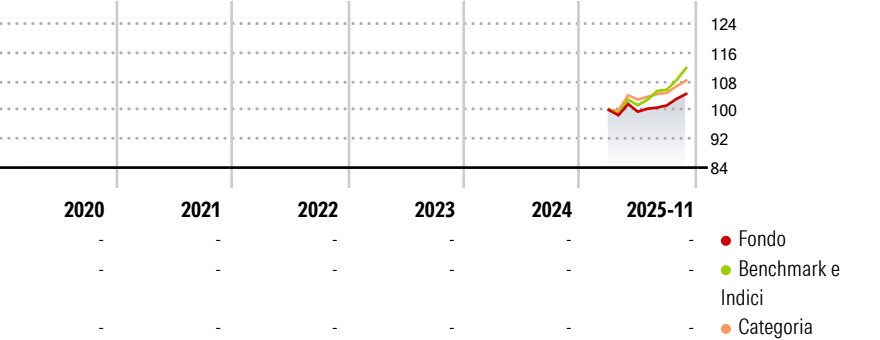
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria.

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 Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

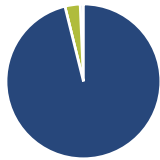
Rendimenti



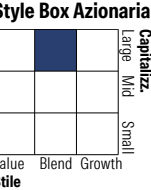
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	8,30	5,84	2025	-	-0,49	1,75	-
6-Mesi	7,53	11,89	8,02	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

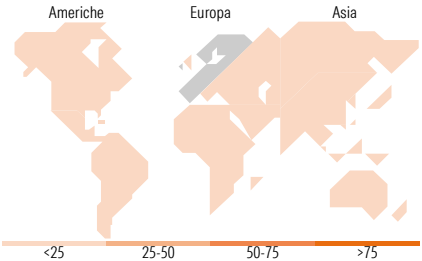
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	0,68



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,04
Large	31,91
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	78.726,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	2,89
AstraZeneca PLC	🏥	2,89
UniCredit SpA	🏦	2,88
Allianz SE	🏦	2,83
SAP SE	💻	2,83
Sanofi SA	🏥	2,45
Vinci SA	🛒	2,36
BP PLC	⛽	2,22
Siemens AG	⚙️	2,20
Deutsche Telekom AG	📶	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,44
🏭 Materie Prime		6,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,21
🏦 Finanza		24,18
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		33,44
📶 Telecomunicazioni		3,10
⚡ Energia		6,15
⚙️ Beni Industriali		18,23
💻 Tecnologia		5,96
🛡️ Difensivo		30,12
🛒 Beni Difensivi		11,13
🏥 Salute		15,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,31
Stati Uniti		2,31
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,69
Regno Unito		23,45
Europa Occidentale - Euro		53,41
Europa Occidentale - Non Euro		20,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2918480018		
NAV (19/12/2025)	EUR 10,31				

Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity Dividend A dist

Patrimonio Netto (Mln)	34,42 EUR
(31/08/2025)	