

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

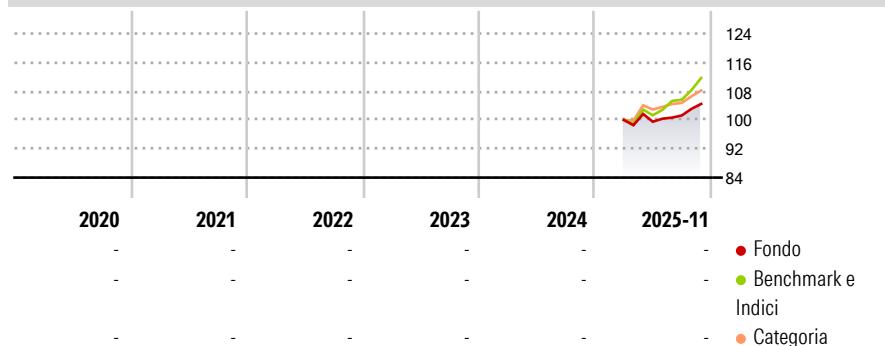
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

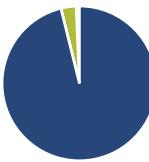
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	8,30	5,84
6-Mesi	7,53	11,89	8,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-0,49	1,75	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025



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

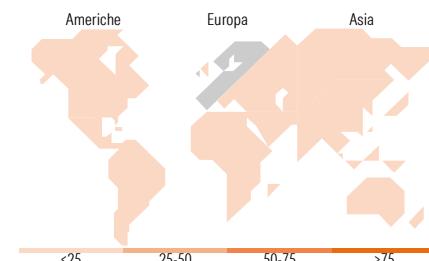


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,04
Large	31,91
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.726,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	banche	2,89
AstraZeneca PLC	farmaceutici	2,89
UniCredit SpA	banche	2,88
Allianz SE	assicurazioni	2,83
SAP SE	software	2,83
Sanofi SA	farmaceutici	2,45
Vinci SA	infrastrutture	2,36
BP PLC	petrolio e gas	2,22
Siemens AG	industria	2,20
Deutsche Telekom AG	telecomunicazioni	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri 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 - Emergenti	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)