

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity B USD

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

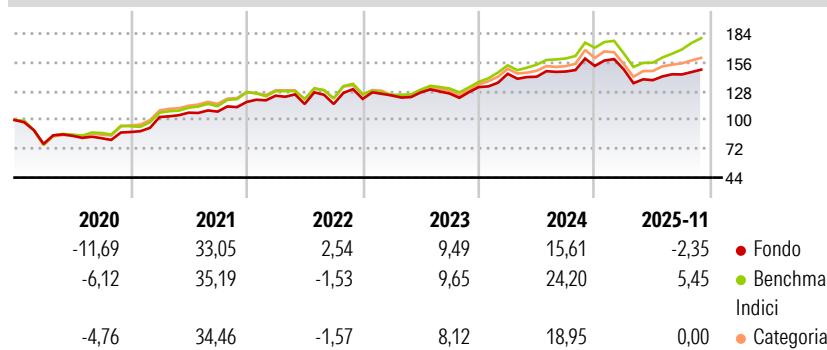
Bloomberg US Large Cap Value NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari. Il Comparto può utilizzare strumenti...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	8,47	4,84
6-Mesi	6,90	16,15	9,78
1-Anno	-5,64	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,16	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	10,78	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	7,69	10,74	8,77

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	-7,01	4,02	-
2024	9,82	-1,98	3,57	3,70
2023	2,79	2,36	-0,88	4,99
2022	5,18	-6,53	0,04	4,27
2021	16,50	4,09	0,99	8,65

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	88,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,59
• Altro	2,97

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	14,93
Large	45,87
Medium	35,30
Small	3,10
Micro	0,80

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	98.918,5
	1

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,36
Exxon Mobil Corp	Energy	2,89
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Invesco Utilities S&P US...	Utilities	2,13
Bank of America Corp	Banking	1,93
PepsiCo Inc	Consumer Staples	1,64
Accenture PLC Class A	Technology	1,63
First Trust SMID Rsgn Div...	Small/Mid Cap	1,55
3M Co	Industrial	1,51
Dell Technologies Inc...	Technology	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	33,71
■ Materie Prime	3,97
■ Beni di Consumo Ciclici	3,75
■ Finanza	23,82
■ Immobiliare	2,16
▼ Sensibile	34,70
■ Telecomunicazioni	5,27
■ Energia	10,37
■ Beni Industriali	8,74
■ Tecnologia	10,33
► Difensivo	31,59
■ Beni Difensivi	11,55
■ Salute	17,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,31

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
• America	95,39
■ Stati Uniti	95,34
■ Canada	0,01
■ America Latina e Centrale	0,05
■ Europa	4,59
■ Regno Unito	1,25
■ Europa Occidentale - Euro	1,32
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,02
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,02
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,92 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	08/04/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc		

## Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity B USD

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0095507397
NAV (04/12/2025)	USD 13,79		
Patrimonio Netto (Mln)	31,38 USD		
(31/08/2025)			