

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

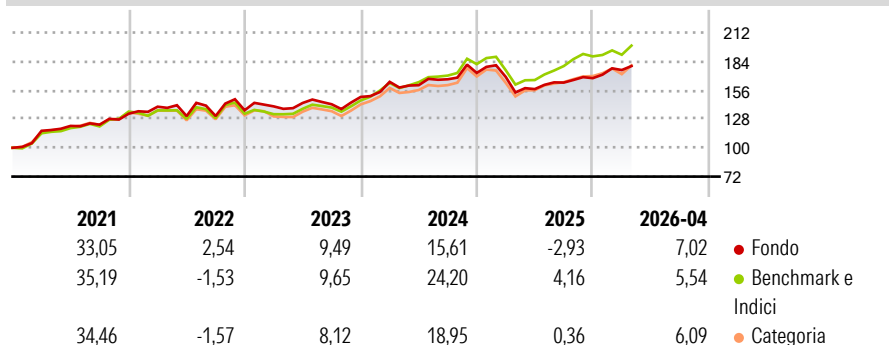
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

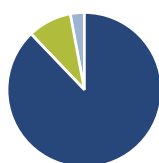
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	4,85	3,55
6-Mesi	7,53	10,25	10,34
1-Anno	10,27	19,07	16,20
3-Anni Ann.ti	9,24	14,77	12,03
5-Anni Ann.ti	8,05	12,03	9,08
10-Anni Ann.ti	8,89	11,72	10,30

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,71	-	-	-
2025	-2,23	-7,01	4,02	2,64
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

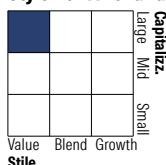
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	87,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,19
● Altro	2,95

Style Box Azionaria

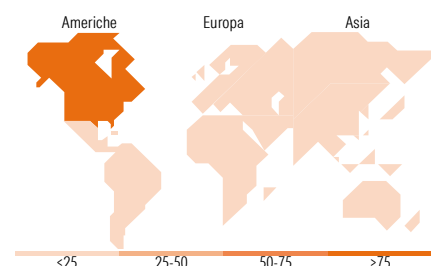


Mkt Cap %

Fondo	15,50
Giant	47,16
Large	32,84
Medium	3,85
Small	0,64
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	111.227,18
Ave Mkt Cap USD	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,83
Exxon Mobil Corp	+	3,72
Invesco Utilities S&P US...	-	2,27
JPMorgan Chase & Co	+	1,84
Bank of America Corp	+	1,83
First Trust SMID Rsnng Div...	-	1,83
PepsiCo Inc	+	1,70
Honeywell International Inc	+	1,70
UnitedHealth Group Inc	+	1,70
Procter & Gamble Co	+	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	3,72
Finanza	22,65
Immobiliare	2,34
Sensibile	35,20
Telecomunicazioni	6,45
Energia	10,69
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	10,41
Difensivo	33,24
Beni Difensivi	9,58
Salute	21,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	98,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	1,83
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
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 - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,98 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	08/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0095507397
NAV <small>(15/05/2026)</small>	USD 14,54		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	31,90 USD		