

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

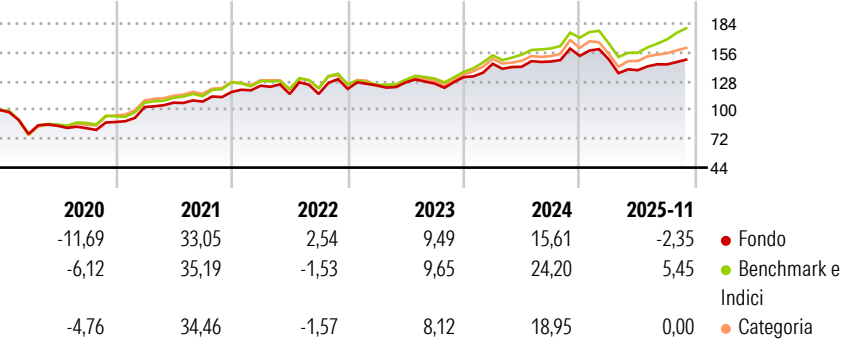
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente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

Rendimenti

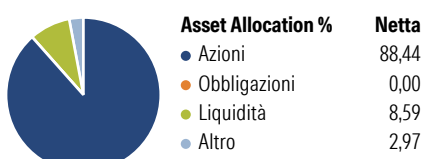


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	8,47	4,84
6-Mesi	6,90	16,15	9,78
1-Anno	-5,64	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,16	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	10,78	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	7,69	10,74	8,77

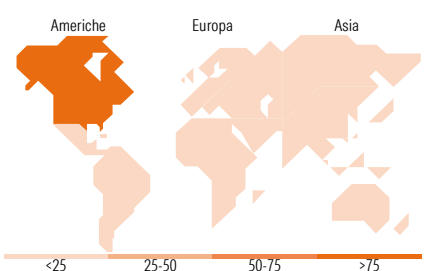
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,93	
Large	45,87	
Medium	35,30	
Small	3,10	
Micro	0,80	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.918,5	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
Exxon Mobil Corp	Energia	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Invesco Utilities S&P US...	Utilità	2,13
Bank of America Corp	Finanza	1,93
PepsiCo Inc	Beni di Consumo	1,64
Accenture PLC Class A	Tecnologia	1,63
First Trust SMID Rsng Div...	Finanza	1,55
3M Co	Beni Industriali	1,51
Dell Technologies Inc...	Tecnologia	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo 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 - Emergente		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	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 (04/12/2025)	USD 13,79		
Patrimonio Netto (Mln)	31,38 USD		
(31/08/2025)			