

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% EURO STOXX 50 NR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 10%

MSCI EM NR USD, 20% S&P 500 NR EUR

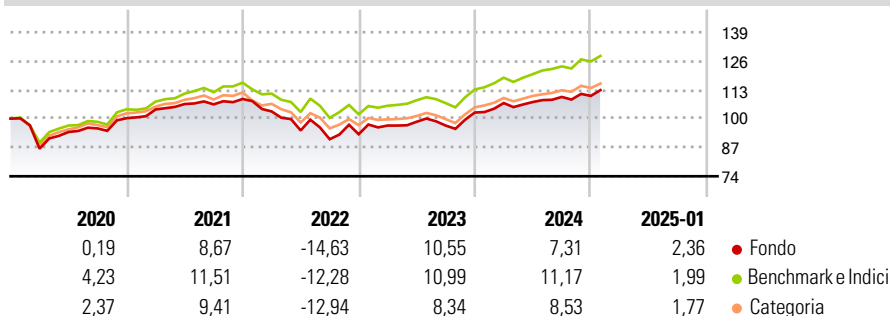
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l'investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	4,51	3,53					
6-Mesi	6,23	7,22	5,41					
1-Anno	9,23	11,81	10,12					
3-Anni Ann.ti	1,75	4,72	2,57					
5-Anni Ann.ti	2,36	4,80	3,11					
10-Anni Ann.ti	2,84	4,86	2,98					
				Rendimenti Trimestrali %				
				2025	-	-	-	-
				2024	4,18	0,41	2,14	0,42
				2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
				2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46
				2021	3,95	2,33	-0,13	2,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,51
Obbligazioni	42,24
Liquidità	8,83
Altro	0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

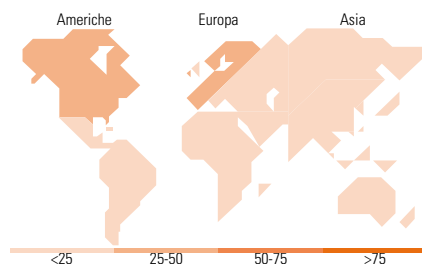
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,04
Amundi IS MSCI Emerging...	—	5,60
France (Republic Of) 125%	—	2,28
Netherlands (Kingdom Of) 250%	—	2,17
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Austria (Republic of) 415%	—	1,83
Italy (Republic Of) 525%	—	1,81
Spain (Kingdom of) 420%	—	1,79
France (Republic Of) 450%	—	1,71
ASML Holding NV		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,52
Sensibile	45,15
Difensivo	18,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,01
Societario	14,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,17
Stati Uniti	41,52
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,37
Europa	41,32
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	30,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,43
Medio Oriente	0,88
Asia	15,51
Giappone	0,01
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	9,49

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,92 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.	1,48%
Data di Partenza	09/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0199844191		
NAV (03/02/2025)	EUR 19,44				
Patrimonio Netto (Mln)	92,17 EUR				

(31/12/2024)