

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

5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg

World Large & Mid Cap H NR EUR, 45%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

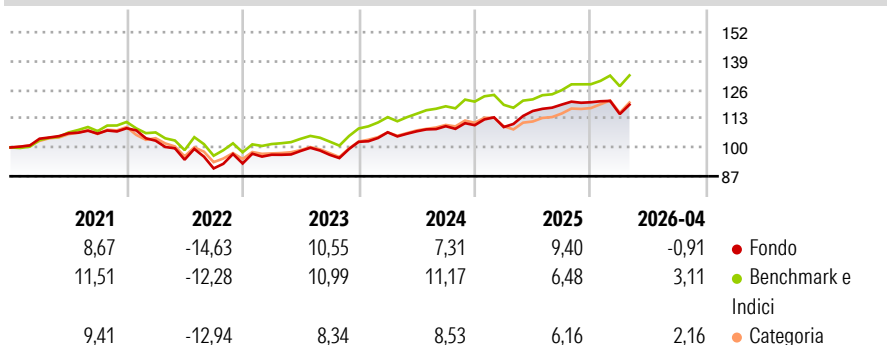
Morningstar Rating™

★★★

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

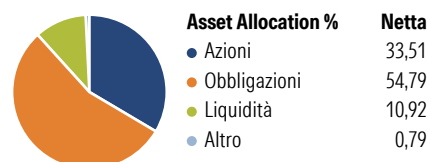
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	2,49	2,49	2026	-4,42	-	-	-
6-Mesi	1,13	5,09	4,89	2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
1-Anno	8,28	12,49	12,53	2024	4,18	0,41	2,14	0,42
3-Anni Ann.ti	7,67	9,51	8,44	2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
5-Anni Ann.ti	2,82	5,01	3,37	2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46
10-Anni Ann.ti	3,97	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



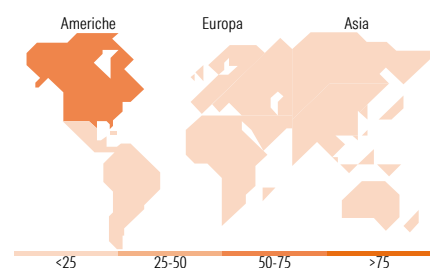
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,63
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	4,03
Germany (Federal Republic...)	-	3,75
United States Treasury Notes...	-	3,29
France (Republic Of) 2.5%	-	2,81
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	2,29
iShares S&P 500 Financials...	-	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	1,85
Germany (Federal Republic...)	-	1,56
Italy (Republic Of) 5.25%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	50,85
Difensivo	13,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,94
Societario	22,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,45
Stati Uniti	68,27
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	17,08
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	13,46
Giappone	3,55
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,16 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.	1,55%
Data di Partenza	09/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0199844191		
NAV (07/05/2026)	EUR 20,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 104,73 EUR

(31/03/2026)