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

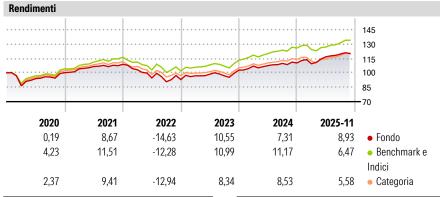
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,86	
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,30	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	1,39	3,63	3,05	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	47
6-Mesi	5,15	6,08	5,94	2025	-0,77	6,64	2,49	-
1-Anno	8,81	5,68	4,89	2024	4,18	0,41	2,14	0,42
3-Anni Ann.ti	7,65	8,05	6,97	2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
5-Anni Ann.ti	3,79	5,42	3,67	2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,06	4,94	3,14	2021	3,95	2,33	-0,13	2,28

Portafoglio 31/08/2025











Americhe	<u>Eu</u>	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	4,95
iShares MSCI WId Md-Cp Eq	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,01
HSBC MSCI World ETF EUR	_	3,57
France (Republic Of) 2.5%	_	2,94
Apple Inc		2,06
Germany (Federal Republic	_	1,98
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,95
Germany (Federal Republic	_	1,94
NVIDIA Corp		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	125

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,92
₩ Sensibile	49,26
→ Difensivo	20,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,89
Societario	25,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,06	
Stati Uniti	64,51	
Canada	4,34	
America Latina e Centrale	0,21	
Europa	15,49	
Regno Unito	3,74	
Europa Occidentale - Euro	8,88	
Europa Occidentale - Non Euro	2,73	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,14	
Asia	15,44	
Giappone	9,17	
Australasia	3,79	
Asia - Paesi Sviluppati	0,66	
Asia - Emergente	1,82	

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	=
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	09/09/2004
Nome del Gestore	Enrico Zadra
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 20,70

Patrimonio Classe (MIn)	57,13 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0199844191

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

101.25 FU

(31/08/2025)

