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

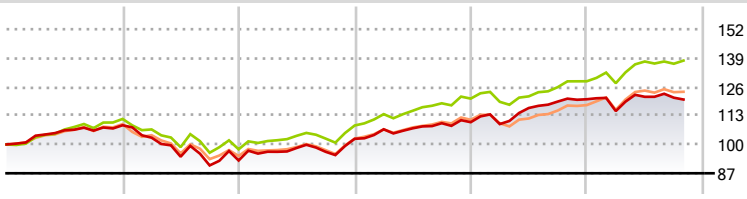
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,67	-14,63	10,55	7,31	9,40	-0,10
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-0,20	-1,19
6-Mesi	0,78	3,49	2,23
1-Anno	0,21	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,61	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,08	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,61	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,42	5,58	-0,33	-
2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
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

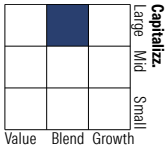
Portafoglio 31/10/2026



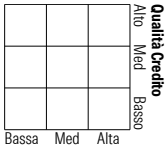
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,92
Obbligazioni	50,42
Liquidità	9,89
Altro	0,77

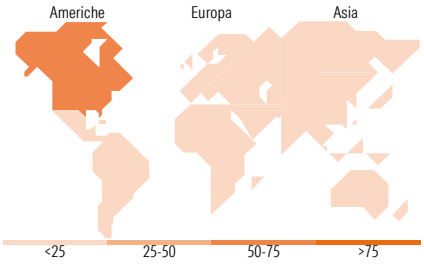
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,39
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,76
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,84
France (Republic Of) 2.5%	—	2,80
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,87
Apple Inc		1,82
United States Treasury Notes...	—	1,70
NVIDIA Corp		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	53,94
Difensivo	14,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,21
Societario	25,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,84**
Stati Uniti	58,38
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**19,82**
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**20,34**
Giappone	8,10
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	4,71

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 (12/11/2026)	EUR 20,89
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	53,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0199844191
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	101,78 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR