

# 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

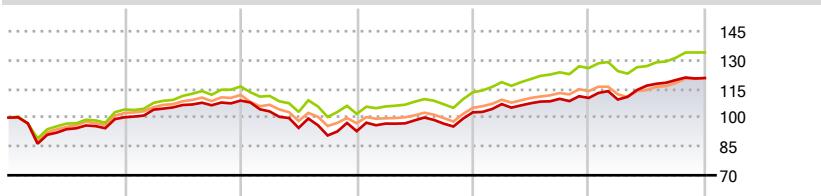
## Morningstar Rating™

★★★

## 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,19	8,67	-14,63	10,55	7,31	9,40
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,19	1,72
6-Mesi	3,48	5,56	6,07
1-Anno	9,05	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,60	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,75	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,08	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	45,47
• Obbligazioni	49,51
• Liquidità	4,17
• Altro	0,85

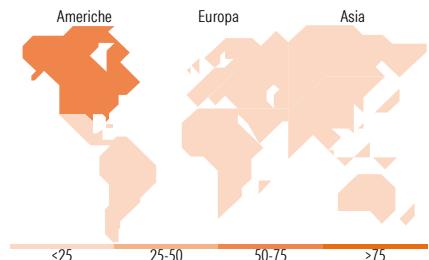
### Netta

### Morningstar Style Box®



### Stile Azionario

### Reddito Fisso



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,02
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	4,06
France (Republic Of) 2,5%	—	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,99
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	1,97
Apple Inc	▀	1,85
NVIDIA Corp	▀	1,81
Microsoft Corp	▀	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

↳ Ciclico	27,97
↳ Sensibile	54,86
→ Difensivo	17,17

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	61,62
▀ Societario	30,70
▀ Cartolarizzazioni	0,00
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	7,68
▀ Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>69,45</b>
Stati Uniti	66,97
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>20,27</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,27
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	4,40
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergenti	4,10

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,61 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 (28/01/2026)	EUR 21,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 98,50 EUR  
(31/12/2025)