

# 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

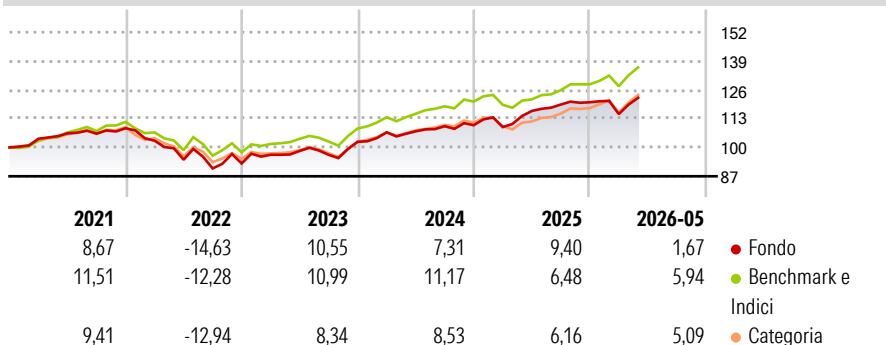
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

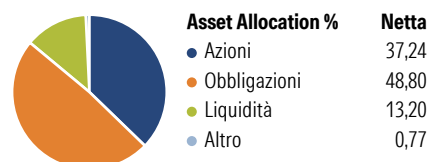
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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	3,97	7,45	6,76	2026	-4,42	-	-	-
6-Mesi	-0,04	6,24	5,62	2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
1-Anno	4,61	12,74	11,81	2024	4,18	0,41	2,14	0,42
3-Anni Ann.ti	7,47	9,92	8,62	2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
5-Anni Ann.ti	2,59	5,11	3,38	2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46
10-Anni Ann.ti	3,96	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

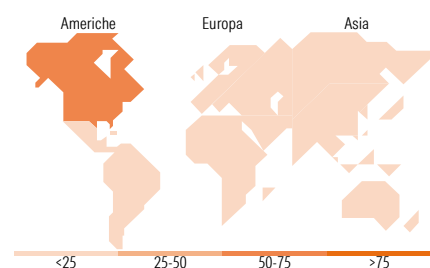
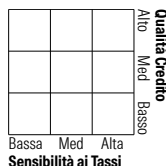


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,65
United States Treasury Notes...	—	4,08
Germany (Federal Republic...)	—	3,75
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	3,63
France (Republic Of) 2.5%	—	2,83
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,76
iShares S&P 500 Financials...	—	2,25
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,87
Apple Inc		1,76
Microsoft Corp		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	50,33
Difensivo	14,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,07
Societario	25,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,12
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,27</b>
Stati Uniti	71,22
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>11,58</b>
Giappone	3,48
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	3,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,77 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 (25/06/2026)	EUR 20,86				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

104,73 EUR

(31/05/2026)