

# 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 &amp; Mid Cap H NR EUR, 45%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

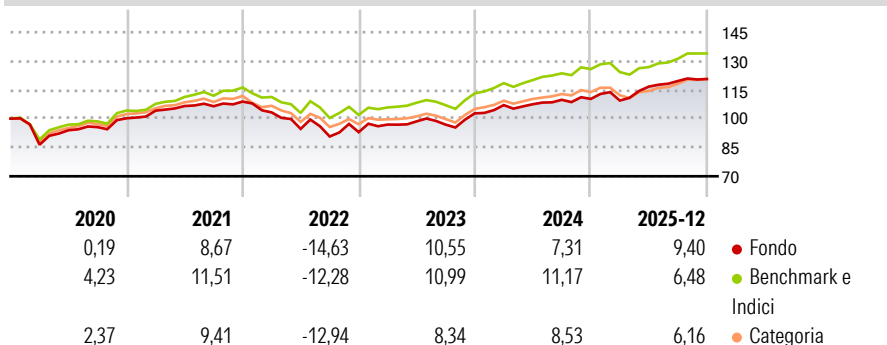
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

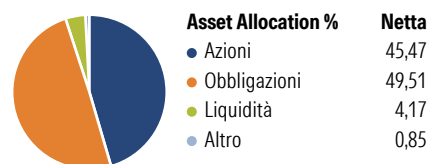
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	5,56	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,05	6,22	6,74	2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
3-Anni Ann.ti	7,60	8,58	7,38	2024	4,18	0,41	2,14	0,42
5-Anni Ann.ti	3,75	5,24	3,67	2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
10-Anni Ann.ti	4,08	5,76	4,04	2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



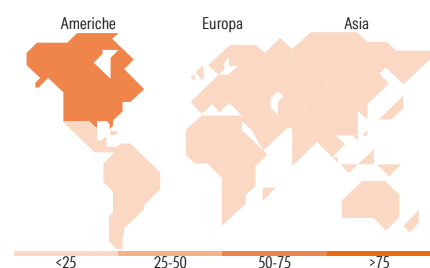
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



## 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 - Emergente	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)