

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 70% Bloomberg
Asia ex Jap Lar & Mid C NR EUR, 25%
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

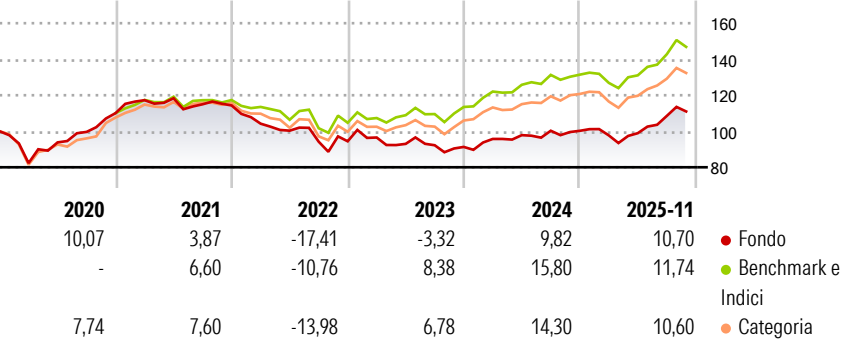
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede in Asia. Il Comparto può investire la quota restante in titoli di società di tutto il mondo senza alcun limite geografico e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



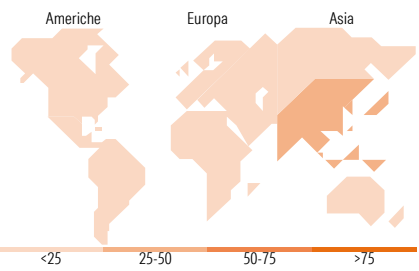
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	5,50	3,98	2025	-2,55	1,26	9,69	-
6-Mesi	11,57	11,86	10,28	2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
1-Anno	7,89	11,13	7,83	2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
3-Anni Ann.ti	4,36	10,95	8,88	2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22
5-Anni Ann.ti	0,48	6,31	4,71	2021	6,53	0,90	-2,81	-0,58
10-Anni Ann.ti	3,50	7,57	6,87					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	57,13
			Large	30,13
			Medium	10,24
			Small	1,98
			Micro	0,52
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	36.695,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	19,16
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	18,85
Amundi Japan Topix II ETF...	—	17,73
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	9,30
Schroder ISF Asian Opports C...	—	3,88
GemAsia I	—	3,57
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	—	3,30
Templeton Asian Smlr Coms...	—	2,99
GS India Equity I Acc USD	—	2,77
Fidelity Emerging Asia...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,27
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	16,41
Finanza	18,87
Immobiliare	2,30
Sensibile	48,31
Telecomunicazioni	11,13
Energia	2,02
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	22,65
Difensivo	10,43
Beni Difensivi	3,70
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	0,17
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,21
Giappone	27,78
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	25,40
Asia - Emergente	46,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,62 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.	2,83%
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity B EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0135673795
NAV <small>(09/12/2025)</small>	EUR 14,21		
Patrimonio Netto (Mln)	18,64 EUR		
<small>(31/08/2025)</small>			