

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Esposizione 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

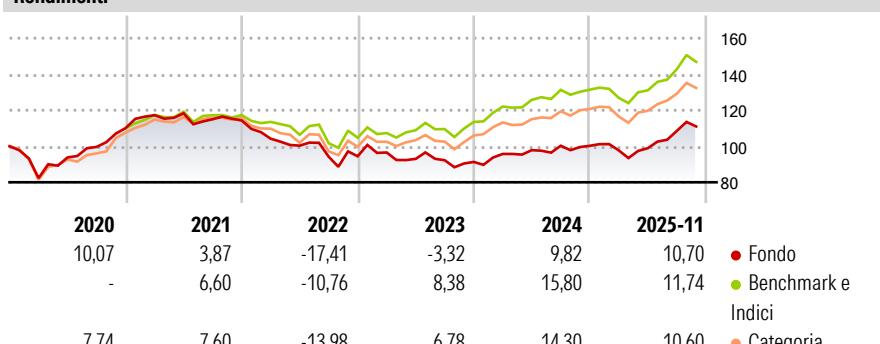
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

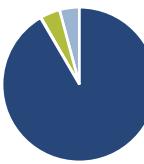
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	5,50	3,98
6-Mesi	11,57	11,86	10,28
1-Anno	7,89	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	4,36	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	0,48	6,31	4,71
10-Anni Ann.ti	3,50	7,57	6,87

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	1,26	9,69	-
2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22
2021	6,53	0,90	-2,81	-0,58

Portafoglio 31/08/2025

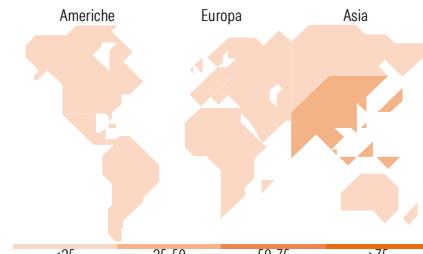


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,58
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	4,14
• Altro	4,16

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,13
Blend	Large	30,13
Growth	Medium	10,24
	Small	1,98
	Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 36.695,0



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
GenAsia I	-	3,57
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	-	3,30
Templeton Asian Smr Coms...	-	2,99
GS India Equity I Acc USD	-	2,77
Fidelity Emerging Asia...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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 - Emergenti 46,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	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 (09/12/2025)	EUR 14,21		
Patrimonio Netto (Mln)	18,64 EUR		
(31/08/2025)			