

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

30% TOPIX NR JPY, 70% MSCI AC Asia Ex

Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

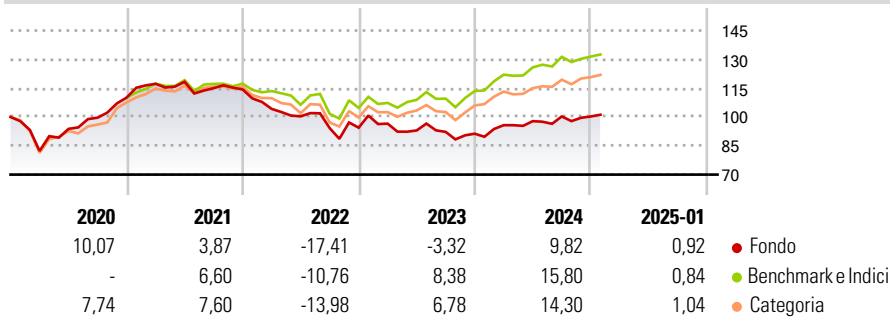
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio 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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,11	3,07
6-Mesi	13,29	12,49	14,00
1-Anno	10,78	15,74	14,89
3-Anni Ann.ti	-2,12	5,71	3,87
5-Anni Ann.ti	0,13	5,53	4,71
10-Anni Ann.ti	2,27	6,30	6,01

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	3,63

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

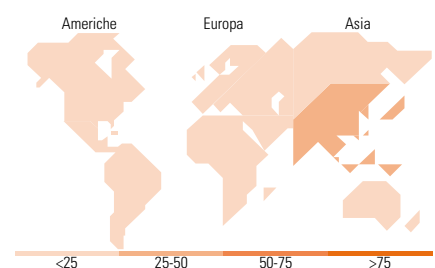
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,50
Large	31,42
Medium	11,60
Small	1,97
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.936,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	18,96
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF...	—	18,53
Amundi Japan Topix II ETF...	—	17,49
Schroder ISF Asian Opports C...	—	5,51
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	—	5,05
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q...	—	3,98
GemAsia I	—	3,59
GS India Equity I Acc USD	—	3,51
Templeton Asian Smlr Coms...	—	3,31
Barings Asia Growth I USD Acc	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,45
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	19,94
Immobiliare	2,36
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	9,12
Energia	2,22
Beni Industriali	12,16
Tecnologia	24,01
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	4,47
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,47
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	99,15
Giappone	29,93
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	26,83
Asia - Emergente	42,36

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,24 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.	-
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0135673795
NAV (06/02/2025)	EUR 13,08		
Patrimonio Netto (Mln)	17,81 EUR		

(31/12/2024)