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

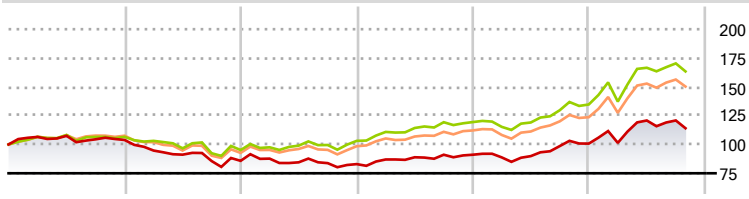
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 70% Bloomberg Asia ex Jap Lar & Mid C NR EUR, 25% Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,87	-17,41	-3,32	9,82	10,60	13,24
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	-2,80	-3,42
6-Mesi	0,18	0,72	0,40
1-Anno	11,67	18,95	16,62
3-Anni Ann.ti	12,01	18,43	16,85
5-Anni Ann.ti	1,25	8,28	6,45
10-Anni Ann.ti	4,45	8,86	7,97

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

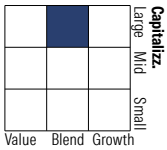
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	19,13	0,04	-
2025	-2,55	1,26	9,69	2,18
2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22

Portafoglio 30/09/2026



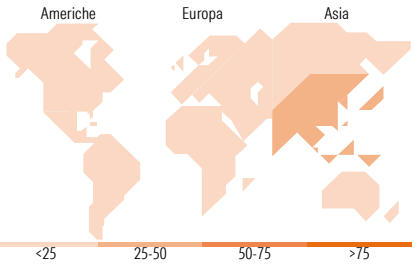
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,23
Obbligazioni	0,10
Liquidità	6,27
Altro	5,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,84
Large	28,64
Medium	10,72
Small	2,24
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.051,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	18,50
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	18,42
Amundi Japan Topix II ETF...	—	16,30
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	7,65
GemAsia I	—	4,72
Schroder ISF Asian Opports C...	—	3,81
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	—	3,80
M&G (Lux) Asian CI EUR Acc	—	3,31
Fidelity Emerging Asia...	—	2,91
iMGP Japan Opportunities R JPY	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,20**
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	17,75
Immobiliare	1,82
Sensibile	**56,40**
Telecomunicazioni	7,64
Energia	1,84
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	35,39
Difensivo	**8,40**
Beni Difensivi	2,89
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,59**
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**0,49**
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,92**
Giappone	26,91
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	35,87

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	28/01/2002
Nome del Gestore	Marco Folini
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	19,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,93%
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 - Asian Equity B EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0135673795
NAV (12/11/2026)	EUR 16,29		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	20,45 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR