Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

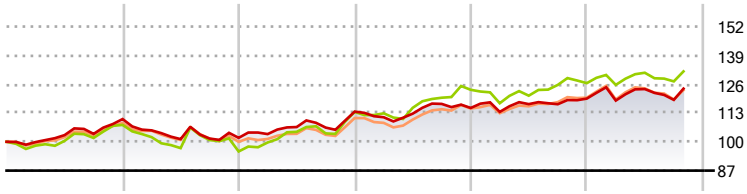
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR CHF, 60% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss Hgd TR CHF, 30% Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,26	-7,69	11,64	1,46	3,66	3,75
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	32,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	-0,53	-3,19
6-Mesi	0,86	0,57	-3,61
1-Anno	4,06	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	4,68	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,48	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	4,38	-3,94	-
2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31

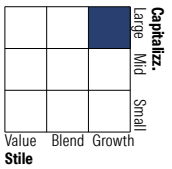
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,06
Obbligazioni	66,09
Liquidità	2,85
Altro	0,00

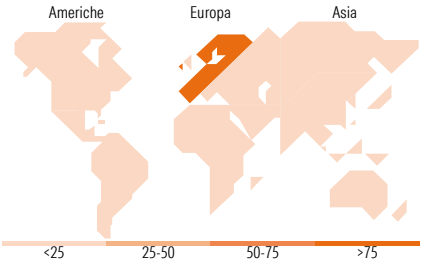
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,90
Roche Holding AG Bearer Shares		2,67
Nestle SA		2,39
Switzerland (Government Of)...	—	2,18
ABB Ltd		1,99
UBS Group AG Registered Shares		1,70
Compagnie Financiere...		1,55
Lonza Group Ltd		1,26
Alcon Inc		1,22
KommuneKredit 2.875%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,83
Sensibile	27,44
Difensivo	45,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,06
Societario	68,68
Cartolarizzazioni	7,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	02/05/2019
Nome del Gestore	Pietro Codoni
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (19/11/2026)	CHF 10,83
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	45,74 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939259955
Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,35%
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.

MORNINGSTAR

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)	46,13 CHF
(31/10/2026)	

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