

# 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 &amp; Sm Cap NR CHF

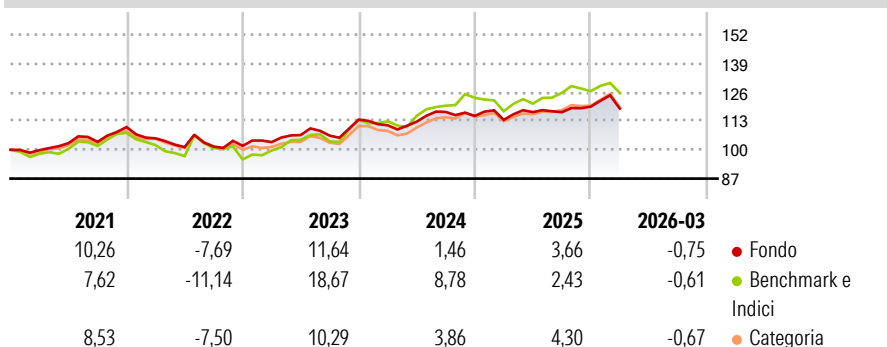
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

Metric	Value	Metric	Value
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	31,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,63	0,10	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,52	-0,16	1,86	2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
1-Anno	7,37	6,14	8,89	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,93	7,83	5,73	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	3,52	4,97	4,26	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,20  
65,72  
3,08  
0,00

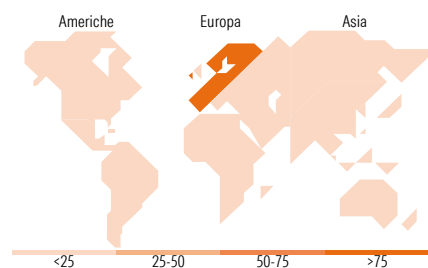
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Mid				Small
Small				

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				Med
Med				Basso
Basso				



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,65
Roche Holding AG Bearer Shares	+	2,33
Nestle SA	+	2,22
ABB Ltd	+	1,90
UBS Group AG Registered Shares	+	1,63
Compagnie Financiere...	+	1,38
Alcon Inc	+	1,29
KommuneKredit 2.875%	-	1,16
Bank of Nova Scotia 2.1425%	-	1,09
Westpac Banking Corp. 2.0125%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	26,37
Difensivo	41,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,20
Societario	71,65
Cartolarizzazioni	7,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	46,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259955		
NAV (09/04/2026)	CHF 10,58				

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)

49,17 CHF

(28/02/2026)