

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

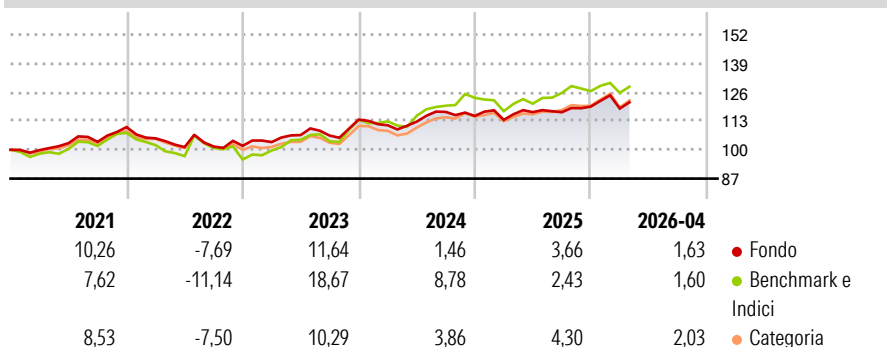
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	32,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,67	1,13	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	4,19	1,15	9,27	2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
1-Anno	4,75	6,02	15,60	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,54	7,92	9,58	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	3,92	5,47	6,16	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,56
67,35
1,08
0,00

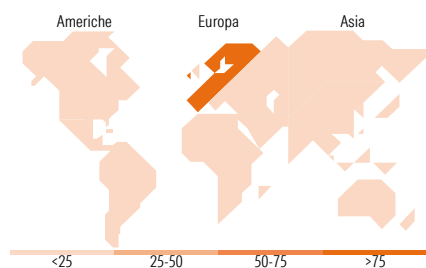
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,51
Nestle SA		2,22
ABB Ltd		2,21
Roche Holding AG Bearer Shares		2,12
UBS Group AG Registered Shares		1,87
Compagnie Financiere...		1,38
KommuneKredit 2.875%		1,21
Alcon Inc		1,20
Bank of Nova Scotia 2.1425%		1,15
Westpac Banking Corp. 2.0125%		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,32
Sensibile	27,78
Difensivo	38,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	17,16
Societario	73,14
Cartolarizzazioni	8,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	46,42 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 (22/05/2026)	CHF 10,68				

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 produttrici; (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 - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)

46,19 CHF

(30/04/2026)