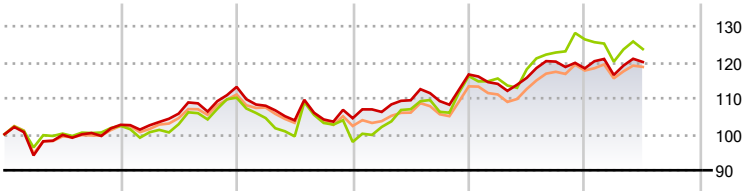
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	5% SPI ex SLI TR, 65% SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF, 25% SIX SLI Swiss Leaders TR CHF, 5% FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,62	10,26	-7,69	11,64	1,46	1,49	● Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	● Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	50,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,26	3,45
6-Mesi	1,09	1,16	2,47
1-Anno	3,18	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	3,44	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	4,08	4,82	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

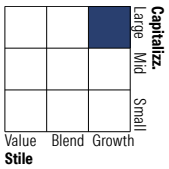
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,55	3,09	-	-
2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
2021	-0,13	3,15	0,54	6,45

Portafoglio 31/05/2025

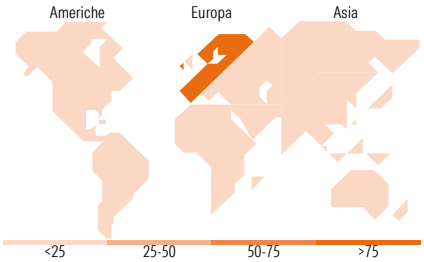
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,85
Obbligazioni	65,49
Liquidità	3,67
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		1,96
Compagnie Financiere...		1,78
Roche Holding AG Bearer Shares		1,75
ABB Ltd		1,65
Nestle SA		1,65
Alcon Inc		1,40
UBS Group AG Registered Shares		1,37
Holcim Ltd		1,33
KommuneKredit 287.5%	—	1,21
Bank of Nova Scotia 214.25%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,11
Sensibile	27,27
Difensivo	37,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,53
Societario	70,71
Cartolarizzazioni	9,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
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 (30/07/2025)	CHF 10,48
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	48,62 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.	1,25%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)	47,96 CHF
(31/05/2025)	

© 2025 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.