

# 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  
Hdg TR CHF, 30% Bloomberg Switz Large,  
M & Sm Cap NR CHF

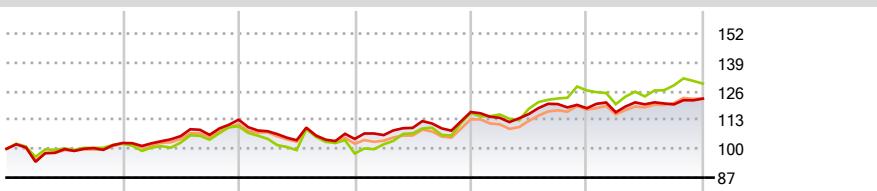
## Morningstar Rating™

★★★

## 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
Fondo	2,62	10,26	-7,69	11,64	1,46	3,66	● Fondo
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	● Benchmark e Indici
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	32,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

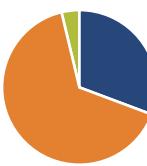
Basato su Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	-	2,61
6-Mesi	3,19	-	5,67
1-Anno	4,48	-	7,88
3-Anni Ann.ti	5,37	-	6,38
5-Anni Ann.ti	4,07	-	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



### Asset Allocation %

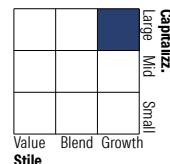
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

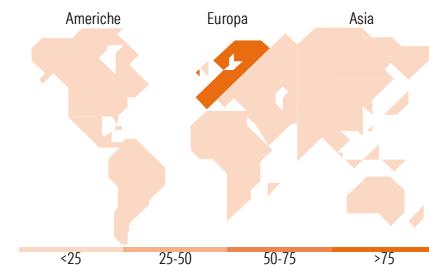
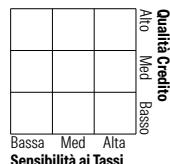
30,70
65,57
3,73
0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
Nestle SA	+	2,11
Roche Holding AG Bearer Shares	+	1,95
UBS Group AG Registered Shares	+	1,58
ABB Ltd	⚙	1,53
Compagnie Finanziere...	🚗	1,49
Alcon Inc	+	1,23
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		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	33,16
▼ Sensibile	27,57
► Difensivo	39,27

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>1,92</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	48,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259955		
NAV (29/01/2026)	CHF 10,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

49,17 CHF

(30/11/2025)