

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

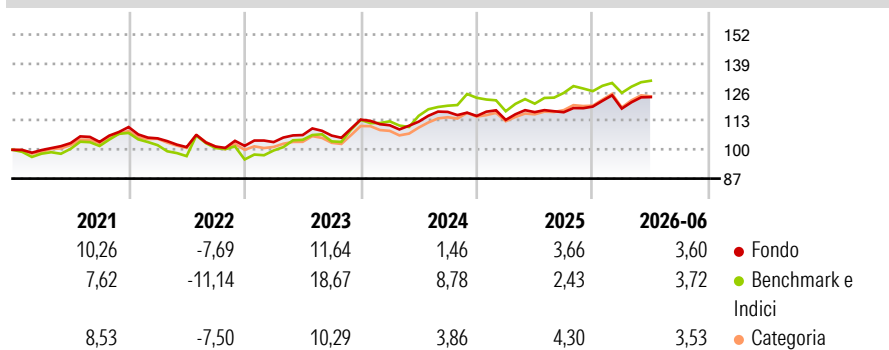
Morningstar Rating™

★★★

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

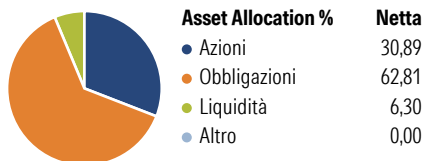
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	35,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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	2,55	2,74	2,18	2026	-0,75	4,38	-	-
6-Mesi	2,62	2,47	2,29	2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
1-Anno	4,82	7,74	7,54	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	5,26	7,99	6,69	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	3,40	4,99	4,33	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



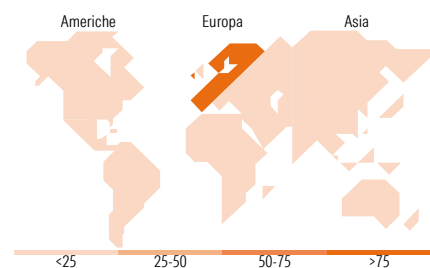
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,40
ABB Ltd		2,21
Nestle SA		2,10
Roche Holding AG Bearer Shares		2,05
UBS Group AG Registered Shares		1,88
Compagnie Financiere...		1,48
KommuneKredit 2.875%		1,14
VAT Group AG		1,12
Holcim Ltd		1,10
Bank of Nova Scotia 2.1425%		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,55
Sensibile	28,24
Difensivo	38,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,50
Societario	67,83
Cartolarizzazioni	7,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	46,62 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 (09/07/2026)	CHF 10,84				

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)

49,17 CHF

(31/05/2026)