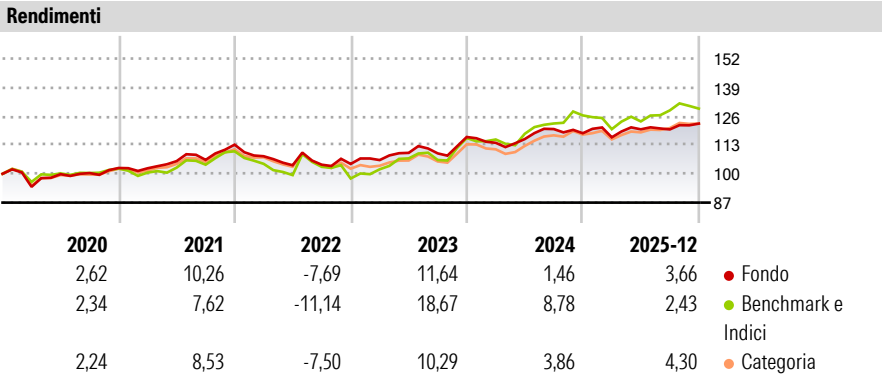


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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	★★★

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.



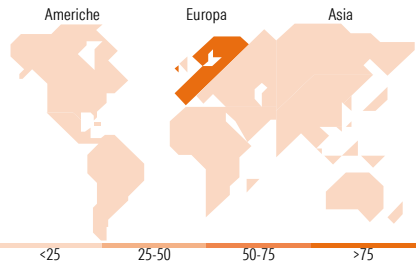
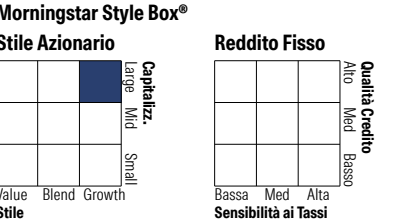
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	32,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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	2,85	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	-	5,67	2025	-1,55	3,09	-0,05	2,18
1-Anno	4,48	-	7,88	2024	-2,24	1,47	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	5,37	-	6,38	2023	1,68	3,06	-0,22	6,77
5-Anni Ann.ti	4,07	-	4,24	2022	-4,62	-3,76	0,25	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 Financiere...	+	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		15,58
Societario		71,12
Cartolarizzazioni		7,92
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,39
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,92
Stati Uniti		1,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,08
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		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)	48,08 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 (29/01/2026)	CHF 10,65				

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B

Patrimonio Netto (Mln)	49,17 CHF
(30/11/2025)	