

POPSO - European Equity Dividend Class B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

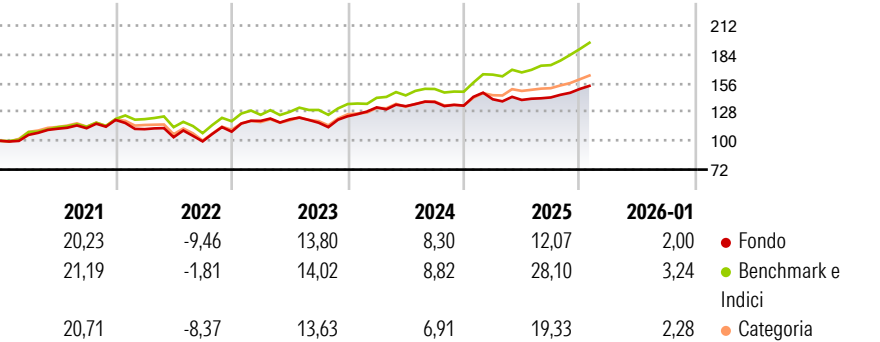
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	9,38	7,72
6-Mesi	11,17	17,01	12,32
1-Anno	8,58	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	9,87	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	9,05	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,62	-0,48	1,76	5,78
2024	6,91	0,90	3,06	-2,58
2023	9,61	1,24	-2,69	5,39
2022	-7,45	-7,04	-3,89	9,50

Portafoglio 31/12/2025



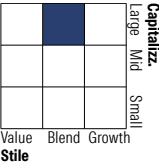
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,00
0,54

Style Box Azionaria

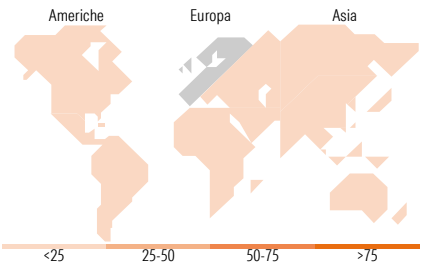


Mkt Cap %

Giant	62,80
Large	34,04
Medium	3,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.562,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,27
Allianz SE	+	2,99
Roche Holding AG	+	2,50
SAP SE	+	2,48
HSBC Holdings PLC	+	2,48
Industria De Diseno Textil...	+	2,40
Vinci SA	+	2,39
Sanofi SA	+	2,35
BP PLC	+	2,19
Novartis AG Registered Shares	+	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,08
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	23,08
Immobiliare	-
Sensibile	32,94
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,93
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	6,20
Difensivo	30,98
Beni Difensivi	10,54
Salute	16,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	24,09
Europa Occidentale - Euro	51,97
Europa Occidentale - Non Euro	22,19
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)	36,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439841		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,90				

POPSO - European Equity Dividend Class B

Patrimonio Netto (Mln)	35,22 EUR
(31/12/2025)	