

# POPSO - European Equity Dividend Class B

## Categoria Morningstar™

Azione 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

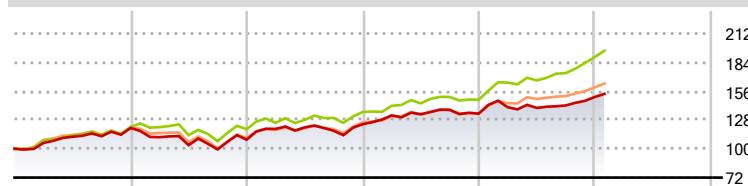
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,23 -9,46 13,80 8,30 12,07 2,00 ● Fondo

21,19 -1,81 14,02 8,82 28,10 3,24 ● Benchmark e

Indici

20,71 -8,37 13,63 6,91 19,33 2,28 ● Categoria

### 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 &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,99	Bmk	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

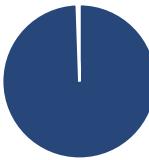
### Fondo

Bmkg	Cat
7,99	7,72
11,17	12,32
8,58	17,53
9,87	13,54
9,05	11,44
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

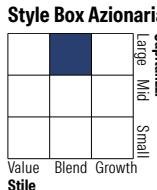
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,62	-0,48	1,76	5,78
6,91	0,90	3,06	-2,58
9,61	1,24	-2,69	5,39
-7,45	-7,04	-3,89	9,50

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	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

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
1,75	● America
1,75	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
0,00	■ America Latina e Centrale
98,25	● Europa
24,09	■ Regno Unito
51,97	■ Europa Occidentale - Euro
22,19	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ 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 - Emergenti

### 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				

### Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU2248439841

## POPSO - European Equity Dividend Class B

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