

# POPSO - European Equity Dividend Class B

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

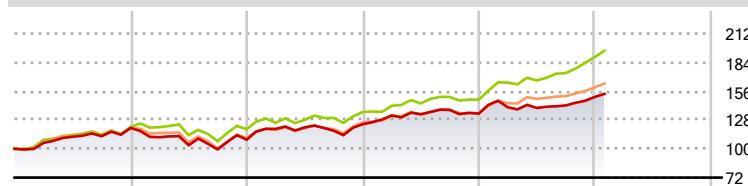
Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

**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
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

**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	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	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
62,80		
34,04		
3,16		
0,00		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**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

**Fondo**

Americhe	62,80
Europa	34,04
Asia	3,16
Total	100,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	83.562,5
Total	5

**Fondo**

&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**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 Disenzo 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fondo**

Fondo

Total

5

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

## POPSO - European Equity Dividend Class B

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