# **POPSO - European Equity Dividend Class B**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

### **Benchmark Morningstar**

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Dividend

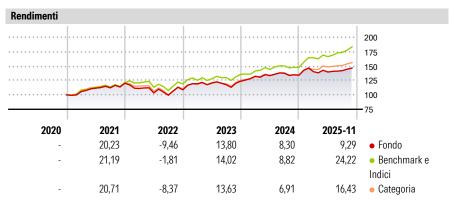
## Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

# **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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,85		
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	8,42	4,57	2025	4,62	-0,48	1,76	-
1-Anno	7,81	22,37	15,76	2024	6,91	0,90	3,06	-2,58
3-Anni Ann.ti	8,97	14,42	12,30	2023	9,61	1,24	-2,69	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,45	-7,04	-3,89	9,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	5,75	5,62	0,48	7,13

Fondo

65,04 31,91

3,05

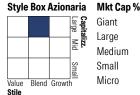
0,00

0,00

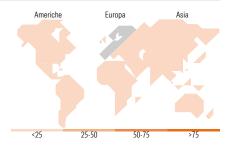
0

### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,89
AstraZeneca PLC		2,89
UniCredit SpA	<b>#</b>	2,88
Allianz SE	<b>=</b>	2,83
SAP SE		2,83
Sanofi SA	•	2,45
Vinci SA	<b>‡</b>	2,36
BP PLC		2,22
Siemens AG	<b>‡</b>	2,20
Deutsche Telekom AG		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,44
📤 Materie Prime	6,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,21
🚅 Finanza	24,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	3,10
<b></b> Energia	6,15
🜣 Beni Industriali	18,23
Tecnologia	5,96
→ Difensivo	30,12
🔚 Beni Difensivi	11,13
🔁 Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,31		
Stati Uniti	2,31		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,69		
Regno Unito	23,45		
Europa Occidentale - Euro	53,41		
Europa Occidentale - Non Euro	20,83		
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 (MIn) (04/12/2025)	35,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439841		
NAV (04/12/2025)	EUR 14,95				

# **POPSO - European Equity Dividend Class B**

Patrimonio Netto (MIn)

34.42 FUE

(31/08/2025)

