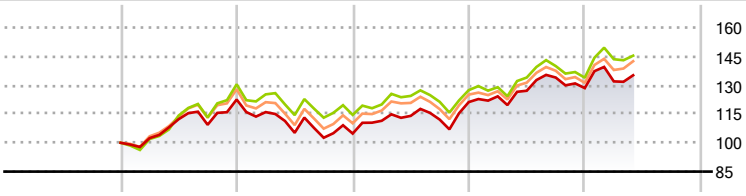
POPSO - Swiss Equity Class B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SPI TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	22,52	-14,47	15,65	5,99	5,21	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	8,56	Benchmark e Indici
-	27,92	-13,66	13,60	4,91	8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

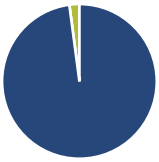
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-1,15	0,62
6-Mesi	3,07	5,94	6,02
1-Anno	4,18	5,87	5,86
3-Anni Ann.ti	7,97	7,43	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

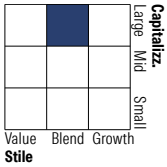
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,74	-	-	-
2024	2,46	2,34	5,41	-4,11
2023	6,35	2,30	-1,71	8,15
2022	-5,34	-9,29	-2,45	2,11
2021	2,44	9,59	-2,58	12,01

Portafoglio 31/05/2025

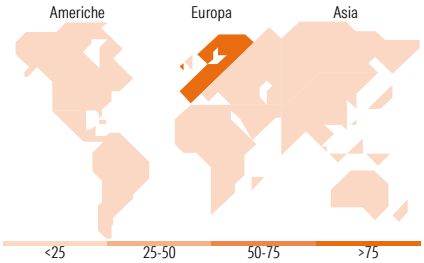


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,37
Large	44,42
Medium	14,06
Small	0,14
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	44.286,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		7,85
Roche Holding AG		7,72
Novartis AG Registered Shares		7,57
Compagnie Financiere...		4,85
UBS Group AG Registered Shares		4,63
ABB Ltd		4,27
Holcim Ltd		3,97
Lonza Group Ltd		3,82
Zurich Insurance Group AG		3,62
Givaudan SA		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,79**
Materie Prime	13,86
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	17,50
Immobiliare	0,99
Sensibile	**19,61**
Telecomunicazioni	1,29
Energia	-
Beni Industriali	17,14
Tecnologia	1,18
Difensivo	**40,60**
Beni Difensivi	10,06
Salute	30,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	Pietro Codoni
Data Inizio Gestione	18/12/2020
NAV (30/06/2025)	CHF 11,71
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	87,95 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2248439684
Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)	89,39 CHF
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.