

POPSO - Swiss Equity Class B

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

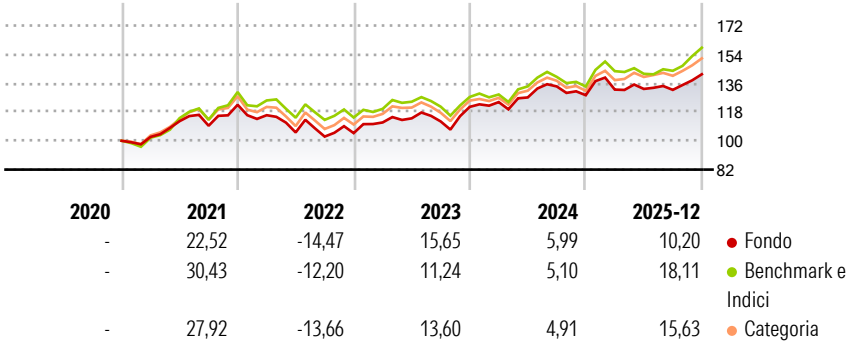
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Switz Large, M & Sm Cap NR
CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and assess companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

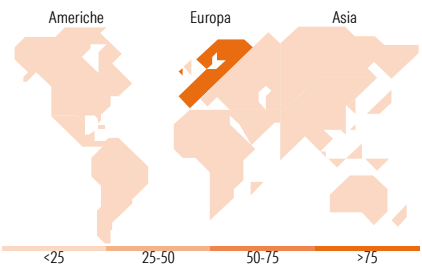
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	13,00	8,35	2025	2,74	0,33	-0,46	7,41
1-Anno	4,26	10,84	9,12	2024	2,46	2,34	5,41	-4,11
3-Anni Ann.ti	8,69	10,25	9,91	2023	6,35	2,30	-1,71	8,15
5-Anni Ann.ti	7,52	10,17	9,29	2022	-5,34	-9,29	-2,45	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,76
Large		35,82
Medium		17,19
Small		1,22
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap CHF	46.971,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,64
Nestle SA	+	8,63
Novartis AG Registered Shares	+	8,13
ABB Ltd	+	4,80
Compagnie Financiere...	+	4,79
UBS Group AG Registered Shares	+	4,69
Lonza Group Ltd	+	3,57
Zurich Insurance Group AG	+	3,49
Holcim Ltd	+	3,17
SGS AG	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,00
Materie Prime		11,91
Beni di Consumo Ciclici		6,22
Finanza		16,92
Immobiliare		0,94
Sensibile		20,93
Telecomunicazioni		0,92
Energia		-
Beni Industriali		18,19
Tecnologia		1,82
Difensivo		43,07
Beni Difensivi		10,93
Salute		31,68
Servizi di Pubblica Utilità		0,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,97
Stati Uniti		1,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,03
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		98,03
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)	94,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2020	ISIN	LU2248439684		
NAV (29/01/2026)	CHF 12,34				

POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)	92,53 CHF
(30/11/2025)	