

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

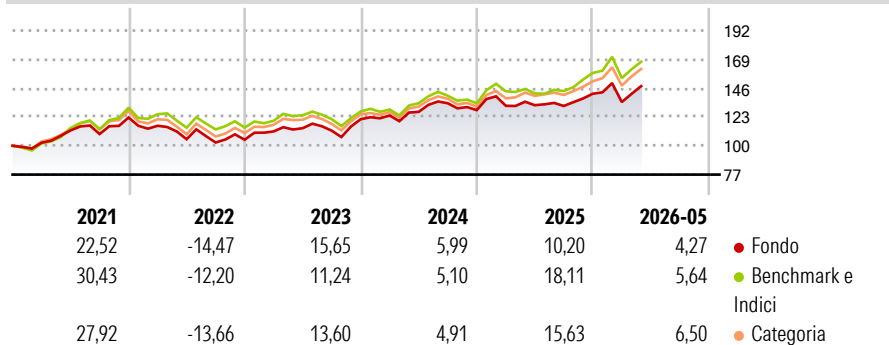
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in Swiss Francs by investing primarily in Swiss companies in accordance with the principle of risk diversification. The investment process includes an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

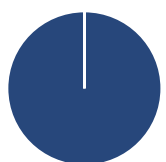
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	5,92	6,55
6-Mesi	6,54	8,48	9,29
1-Anno	8,58	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	8,62	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	5,46	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	2,74	0,33	-0,46	7,41
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,28		
Large	33,59		
Medium	19,24		
Small	2,89		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	41.945,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,86
Nestle SA	+	8,64
Roche Holding AG Ordinary...	+	8,00
ABB Ltd	+	6,34
UBS Group AG Registered Shares	+	4,90
Compagnie Financiere...	+	4,22
Lonza Group Ltd	+	3,66
Zurich Insurance Group AG	+	3,33
Holcim Ltd	+	3,25
Galderma Group AG Registered...	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,31
Materie Prime	9,41
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	16,50
Immobiliare	1,02
Sensibile	22,96
Telecomunicazioni	1,02
Energia	-
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	3,07
Difensivo	43,73
Beni Difensivi	10,68
Salute	32,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

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	Patrimonio Classe (Mln)	87,56 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 (12/06/2026)	CHF 12,78				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

91,54 CHF

(30/04/2026)