

# POPSO - Swiss Equity Class B

**Categoria Morningstar™**

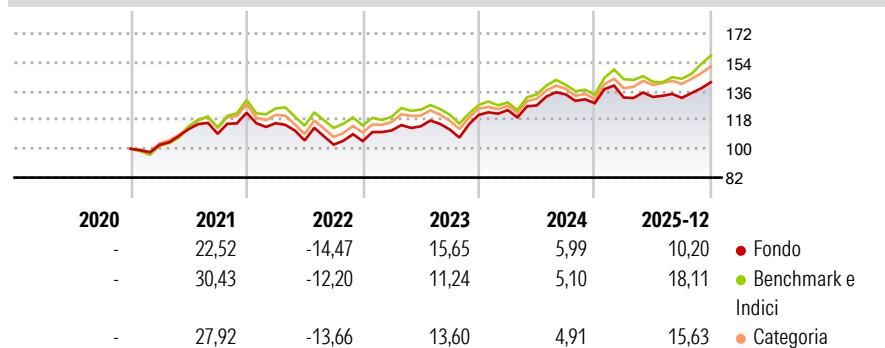
Azione Svizzera Large Cap

**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 %**

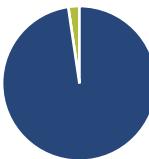
3-Mesi	5,49
6-Mesi	5,81
1-Anno	4,26
3-Anni Ann.ti	8,69
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,94	7,22
6-Mesi	13,00	8,35
1-Anno	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	45,76
Large	35,82
Medium	17,19
Small	1,22
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	45,76
Europa	35,82
Asia	17,19
<25	1,22
25-50	0,00
50-75	
>75	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	8,64
Nestle SA	+	8,63
Novartis AG Registered Shares	+	8,13
ABB Ltd	⚙️	4,80
Compagnie Finanziere...	🏦	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

⬆️ 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

**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 - Emergenti	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	T.E.R.	1,77%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,79%
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	LU2248439684		
NAV (29/01/2026)	CHF 12,34				

## POPSO - Swiss Equity Class B

Patrimonio Netto (Mln)

92,53 CHF

(30/11/2025)