Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

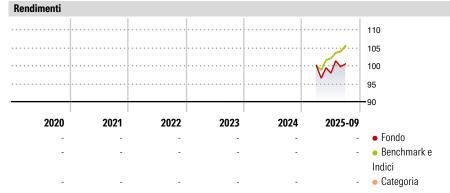
5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l'investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	4,32	4,26
6-Mesi	7,02	9,62	9,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-2,08	2,60	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

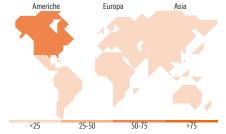




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	4,95
iShares MSCI WId Md-Cp Eq	_	4,04
Germany (Federal Republic	_	4,01
HSBC MSCI World ETF EUR	_	3,57
France (Republic Of) 2.5%	=	2,94
Apple Inc		2,06
Germany (Federal Republic	_	1,98
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,95
Germany (Federal Republic	_	1,94
NVIDIA Corp		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	95
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	125

℃ Ciclico	29,92
w Sensibile	49,26
→ Difensivo	20,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,89
O Societario	25,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,06
Stati Uniti	64,51
Canada	4,34
America Latina e Centrale	0,21
Europa	15,49
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	15,44
Giappone	9,17
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica	
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio
	(Suisse) SA
Telefono	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/
Data di Partenza	21/03/2025
Nome del Gestore	Enrico Zadra
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (28/10/2025)	USD 10,95

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2918479945

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced Bh USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

101.25 FUI

(31/08/2025)

