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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

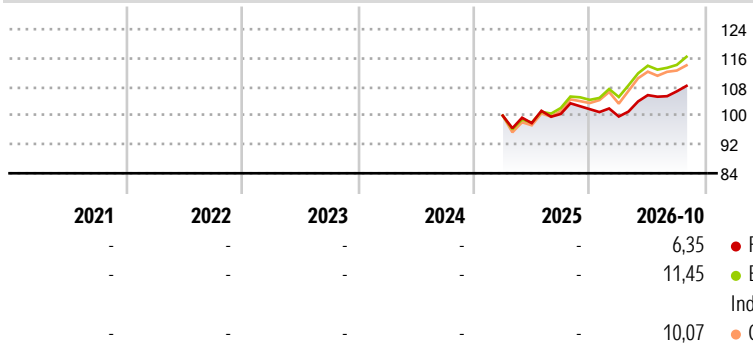
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,65	0,48
6-Mesi	6,43	6,13	4,80
1-Anno	5,84	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	5,95	1,00	-
2025	-	-2,08	2,60	1,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

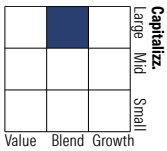
Portafoglio 30/09/2026



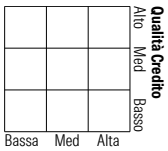
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,60
Obbligazioni	54,00
Liquidità	7,67
Altro	0,73

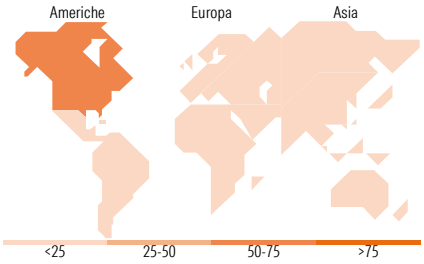
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	4,96
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	3,66
Germany (Federal Republic...	—	3,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,71
France (Republic Of) 2.5%	—	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,77
NVIDIA Corp		1,71
Apple Inc		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,88
Sensibile	57,93
Difensivo	13,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,31
Societario	24,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,38**
Stati Uniti	62,38
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**18,44**
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**18,18**
Giappone	6,81
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	3,81

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 (09/11/2026)	USD 11,08
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,60 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.	1,60%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (Mln)	106,04 EUR
(30/09/2026)	

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 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.