

# 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 &amp; Mid Cap H NR EUR, 45%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

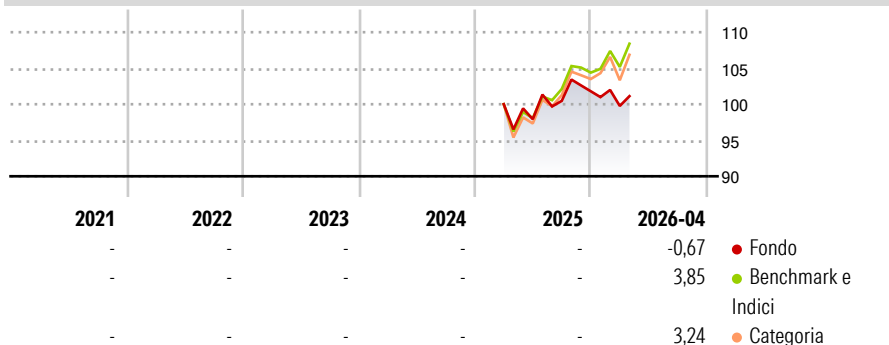
## Morningstar Rating™

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

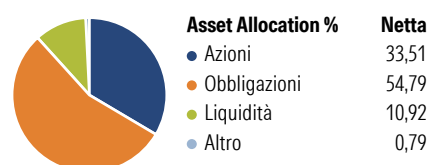
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	2,96	2,82	2026	-2,00	-	-	-
6-Mesi	-1,20	4,14	4,64	2025	-	-2,08	2,60	1,33
1-Anno	3,41	12,04	12,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

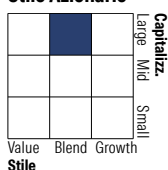
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026

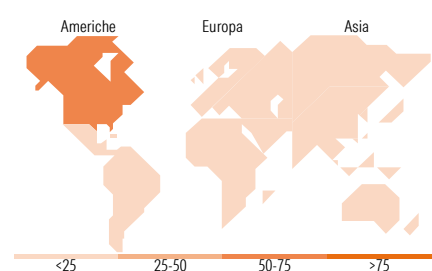
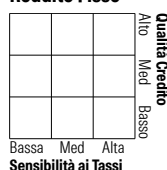


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	6,63
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	4,03
Germany (Federal Republic...	-	3,75
United States Treasury Notes...	-	3,29
France (Republic Of) 2.5%	-	2,81
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	2,29
iShares S&P 500 Financials...	-	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	1,85
Germany (Federal Republic...	-	1,56
Italy (Republic Of) 5.25%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	50,85
Difensivo	13,65

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,94
Societario	22,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,46
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,45</b>
Stati Uniti	68,27
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>17,08</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>13,46</b>
Giappone	3,55
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	4,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	21/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2918479945		
NAV (11/05/2026)	USD 10,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)

104,73 EUR

(31/03/2026)