

Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Swiss Fra Agg Gov 3-5Yr TR
CHF, 35% Bloomberg SF Agg-Non Dom Iss
Hdg TR CHF, 55% Bloomberg Switz Large,
M & Sm Cap NR CHF

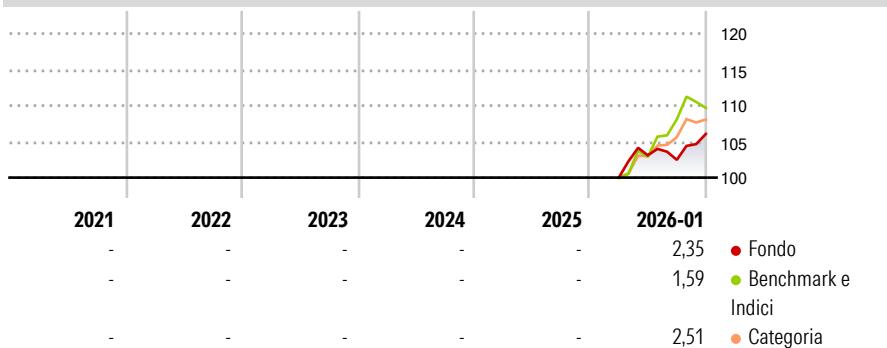
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and long-term market indexes via dynamic and balanced management of exposure to equity and bond markets in CHF.

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 Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	1,67	4,87
6-Mesi	6,91	6,22	8,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,10	-0,61	3,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

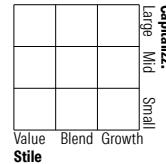
Asset Allocation %

Netta

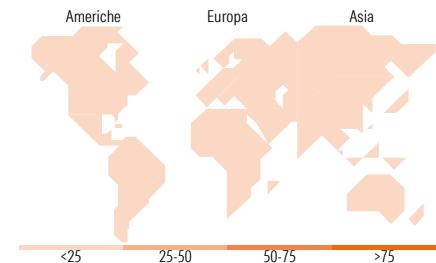
Asset Allocation %	Netta
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	12,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Codoni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU2630787211		
NAV (09/02/2026)	CHF 10,32				

Popso (Suisse) Investment Fund - Swiss Balanced B

Patrimonio Netto (Mln)