

Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity Dividend A dist

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

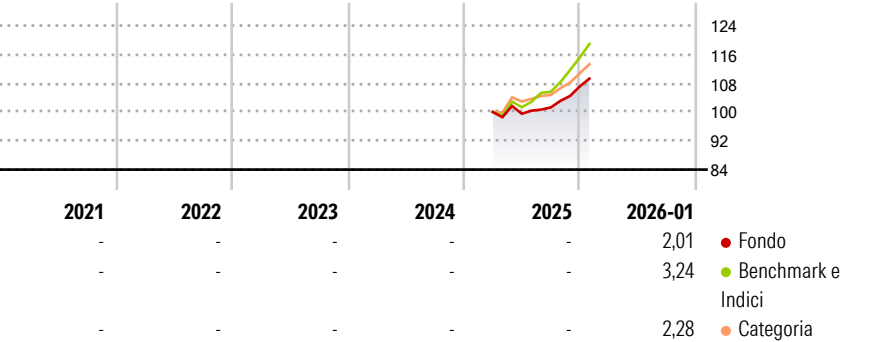
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria.

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 Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,99 | 9,38 | 7,72 |
| 6-Mesi | 11,17 | 17,01 | 12,32 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

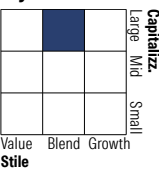
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -0,49 | 1,75 | 5,78 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

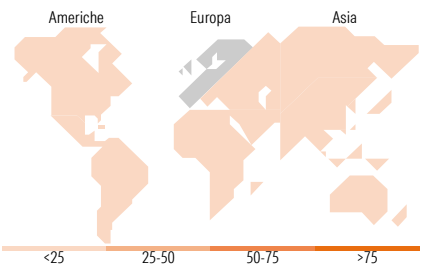


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 62,80 |
| Large | 34,04 |
| Medium | 3,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 83.562,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 3,27 |
| Allianz SE | + | 2,99 |
| Roche Holding AG | + | 2,50 |
| SAP SE | + | 2,48 |
| HSBC Holdings PLC | + | 2,48 |
| Industria De Diseno Textil... | + | 2,40 |
| Vinci SA | + | 2,39 |
| Sanofi SA | + | 2,35 |
| BP PLC | + | 2,19 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,08 |
| Materie Prime | 5,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,89 |
| Finanza | 23,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,94 |
| Telecomunicazioni | 2,78 |
| Energia | 5,93 |
| Beni Industriali | 18,04 |
| Tecnologia | 6,20 |
| Difensivo | 30,98 |
| Beni Difensivi | 10,54 |
| Salute | 16,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,75 |
| Stati Uniti | 1,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,25 |
| Regno Unito | 24,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,19 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bps-suisse.ch/it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,86% |
| Data di Partenza | 20/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Pietro Codoni | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2020 | ISIN | LU2918480018 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 10,80 | | | | |

Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity Dividend A dist

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,22 EUR |
| (31/12/2025) | |