

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

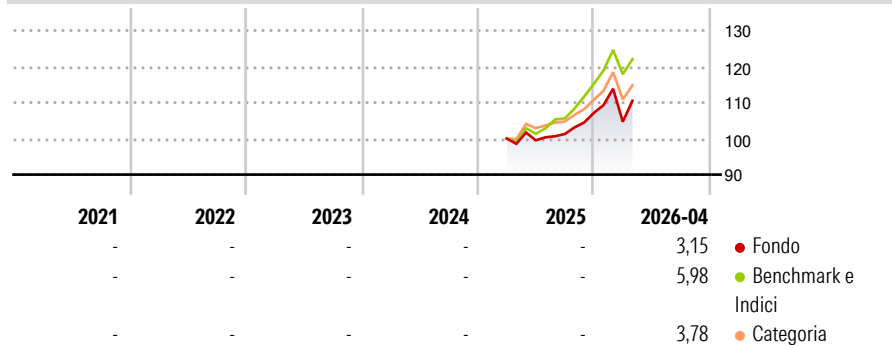
The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,55	0,62	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	6,03	11,22	8,91	2025	-	-0,49	1,75	5,78
1-Anno	9,15	20,86	14,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



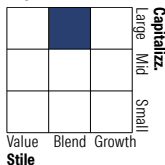
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,45
0,00
6,15
0,40

Style Box Azionaria

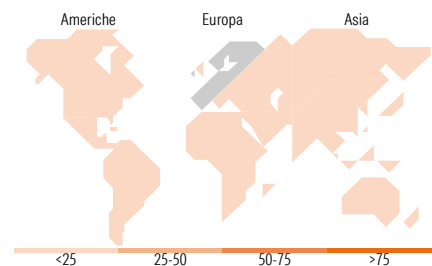


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,69
Large 37,21
Medium 5,10
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 82.762,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,44
HSBC Holdings PLC	+	2,55
ASML Holding NV	+	2,51
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,38
Novartis AG Registered Shares	+	2,38
Sanofi SA	+	2,32
Schneider Electric SE	+	1,93
Nestle SA	+	1,90
Siemens AG	+	1,85
GSK PLC	+	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	24,43
Immobiliare	-
Sensibile	28,52
Telecomunicazioni	1,63
Energia	4,44
Beni Industriali	16,55
Tecnologia	5,89
Difensivo	33,13
Beni Difensivi	9,18
Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,74
Regno Unito	22,87
Europa Occidentale - Euro	51,33
Europa Occidentale - Non Euro	23,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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 (05/05/2026)	EUR 10,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,67 EUR

(31/03/2026)