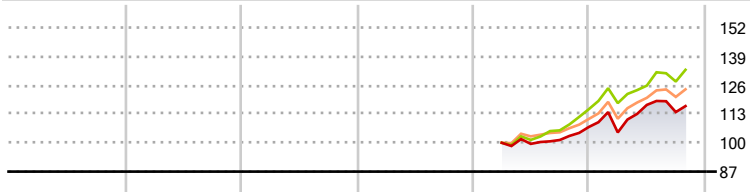
# Popso (Suisse) Investment Fund - European Equity Dividend A dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa - Reddito | Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Dev Mkt Large Cap NR EUR | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 8,82 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 15,43 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 12,34 | Categoria |

## 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 | - |

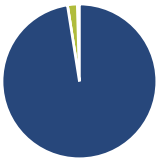
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,91 | 0,89 | 1,00 |
| 6-Mesi | 5,50 | 8,91 | 8,77 |
| 1-Anno | 12,24 | 22,80 | 17,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

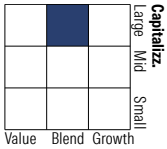
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,28 | 11,86 | -2,75 | - |
| 2025 | - | -0,49 | 1,75 | 5,78 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



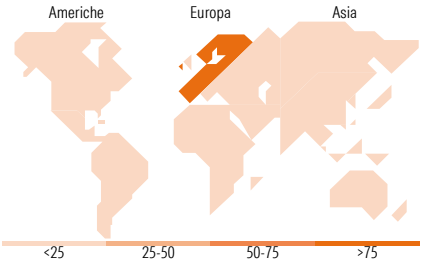
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,44 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,93 |
| Large | 35,40 |
| Medium | 3,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.274,02 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 3,55 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,17 |
| AstraZeneca PLC | | 2,92 |
| Schneider Electric SE | | 2,84 |
| Siemens AG | | 2,84 |
| SAP SE | | 2,58 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,56 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,29 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,24 |
| ING Groep NV | | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,34** |
| Materie Prime | 6,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,39 |
| Finanza | 29,28 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **27,88** |
| Telecomunicazioni | 1,27 |
| Energia | 1,55 |
| Beni Industriali | 16,63 |
| Tecnologia | 8,43 |
| **Difensivo** | **30,78** |
| Beni Difensivi | 10,10 |
| Salute | 16,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,83** |
| Stati Uniti | 0,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,54** |
| Regno Unito | 22,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,63** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,63 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA |
| Telefono | - |
| Web | www.bps-suisse.ch/it/ |
| Data di Partenza | 20/03/2025 |
| Nome del Gestore | Pietro Codoni |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2020 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 11,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 0,51 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2918480018 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,91% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 - European Equity Dividend A dist

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,95 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.