

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large Cap Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

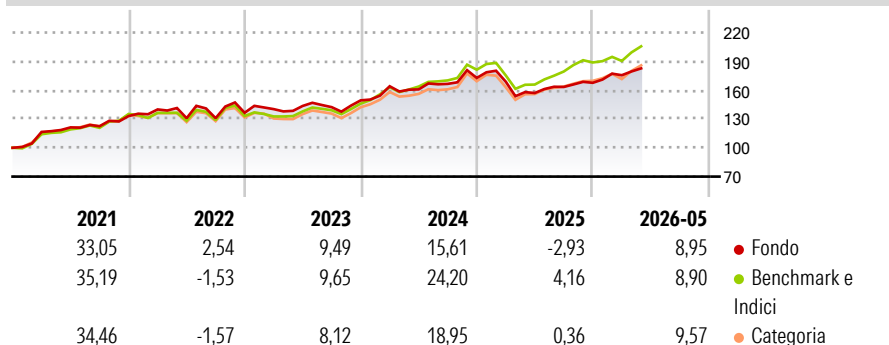
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in dollari statunitensi. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società statunitensi. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede negli Stati Uniti. La quota restante può essere investita in titoli di società estere quotati negli Stati Uniti e/o in altre piazze finanziarie, e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari. Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

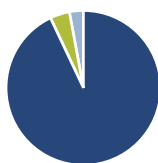
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	10,98	12,08
6-Mesi	12,90	10,25	13,17
1-Anno	21,41	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	10,32	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	9,53	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	9,38	11,86	10,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,71	-	-	-
2025	-2,23	-7,01	4,02	2,64
2024	9,82	-1,98	3,57	3,70
2023	2,79	2,36	-0,88	4,99
2022	5,18	-6,53	0,04	4,27

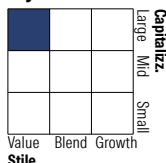
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,10
● Altro	2,92

Style Box Azionaria

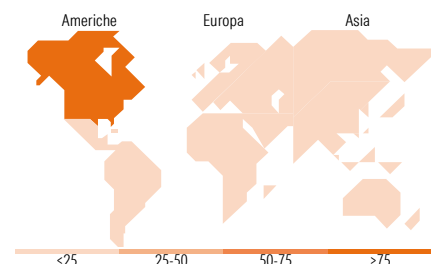


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,19
Large	50,07
Medium	38,21
Small	3,76
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.496,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,19
Johnson & Johnson	🏥	3,18
Invesco Utilities S&P US...	—	2,22
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,15
Qualcomm Inc	📱	1,97
First Trust SMID Rsnng Div...	—	1,95
Bank of America Corp	🏦	1,94
Cisco Systems Inc	📱	1,89
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,88
Procter & Gamble Co	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,79
🏠 Materie Prime	3,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,27
🏠 Finanza	23,95
🏠 Immobiliare	2,40
Sensibile	33,33
📱 Telecomunicazioni	4,80
🔥 Energia	9,14
🏠 Beni Industriali	6,93
📱 Tecnologia	12,47
Difensivo	31,88
🏠 Beni Difensivi	9,89
🏠 Salute	19,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,75
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	2,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,78 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.	2,22%
Data di Partenza	08/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 SICAV - US Value Equity B USD

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0095507397
NAV (25/06/2026)	USD 15,19		
Patrimonio Netto (Mln)	31,90 USD		

(31/05/2026)