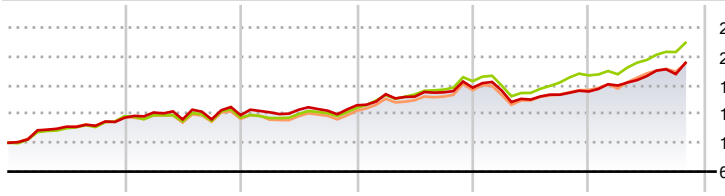
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Bloomberg US Large Cap Value NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,05	2,54	9,49	15,61	-2,93	22,54
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	7,70	5,16
6-Mesi	17,93	18,11	15,78
1-Anno	24,60	28,30	25,88
3-Anni Ann.ti	14,27	20,15	16,23
5-Anni Ann.ti	9,60	12,71	9,77
10-Anni Ann.ti	9,70	12,14	10,48

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

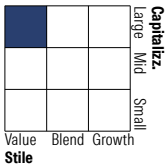
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,71	7,08	1,37	-
2025	-2,23	-7,01	4,02	2,64
2024	9,82	-1,98	3,57	3,70
2023	2,79	2,36	-0,88	4,99
2022	5,18	-6,53	0,04	4,27

Portafoglio 30/09/2026



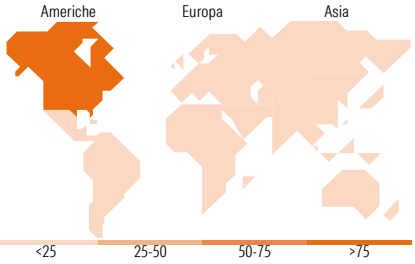
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,19
Altro	2,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,26
Large	38,39
Medium	49,02
Small	2,49
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.016,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		2,00
Invesco Utilities S&P US...	—	1,96
First Trust SMID Rsng Div...	—	1,88
State Street Corp		1,87
Procter & Gamble Co		1,78
EOG Resources Inc		1,69
NetApp Inc		1,61
AbbVie Inc		1,60
U.S. Bancorp		1,59
Pfizer Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,07**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	24,02
Immobiliare	2,30
Sensibile	**32,87**
Telecomunicazioni	5,94
Energia	6,29
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	12,20
Difensivo	**32,06**
Beni Difensivi	10,47
Salute	19,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,42**
Stati Uniti	93,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**3,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	34,87 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.	2,28%
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 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 SICAV - US Value Equity B USD

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0095507397
NAV (12/11/2026)	USD 16,21		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	32,63 USD		

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.