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

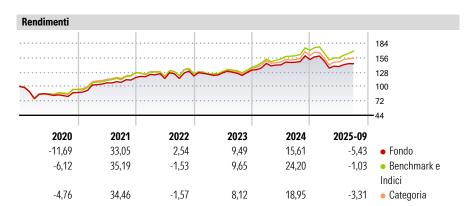
Bloomberg US Large Cap Value NR USD

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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,56	
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	6,26	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	14,13	11,14	2025	-2,23	-7,01	4,02	-
1-Anno	-3,42	4,73	-0,78	2024	9,82	-1,98	3,57	3,70
3-Anni Ann.ti	4,86	9,09	5,74	2023	2,79	2,36	-0,88	4,99
5-Anni Ann.ti	12,58	15,38	13,64	2022	5,18	-6,53	0,04	4,27
10-Anni Ann.ti	7,44	10,42	8,47	2021	16,50	4,09	0,99	8,65

Portafoglio 31/08/2025

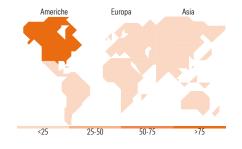




Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,93
Large	45,87
Medium	35,30
Small	3,10
Micro	0,80



Ave Mkt Cap USD 98.918,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		3,36
Exxon Mobil Corp	6	2,89
Johnson & Johnson	•	2,80
Invesco Utilities S&P US	_	2,13
Bank of America Corp	#	1,93
PepsiCo Inc	E	1,64
Accenture PLC Class A		1,63
First Trust SMID Rsng Div	_	1,55
3M Co	⇔	1,51
Dell Technologies Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	33,71
🚣 Materie Prime	3,97
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,75
🚅 Finanza	23,82
<u></u> dlmmobiliare	2,16
₩ Sensibile	34,70
Telecomunicazioni	5,27
	10,37
🜣 Beni Industriali	8,74
Tecnologia	10,33
→ Difensivo	31,59
📜 Beni Difensivi	11,55
🛨 Salute	17,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	95,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	4,59
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
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	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio	Patrimonio Classe (MIn)	31,22 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	(Suisse) SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	08/04/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc		

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

01/07/2013 LU0095507397 Data Inizio Gestione

USD 13,48 NAV (29/10/2025) 31,38 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

