

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 50% Bloomberg  
World Large & Mid Cap H NR EUR, 45%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

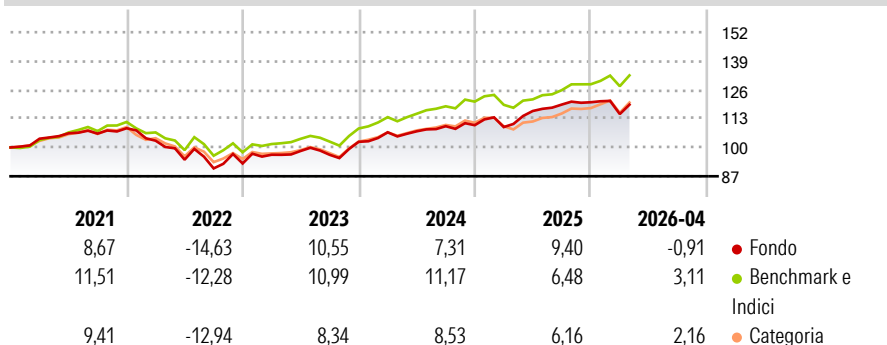
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l'investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

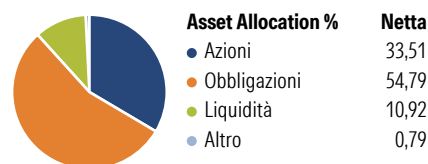
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	1,95	1,62	2026	-4,42	-	-	-
6-Mesi	0,13	4,10	4,27	2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
1-Anno	7,89	12,33	12,32	2024	4,18	0,41	2,14	0,42
3-Anni Ann.ti	7,61	9,39	8,34	2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
5-Anni Ann.ti	2,96	5,23	3,43	2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46
10-Anni Ann.ti	3,91	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



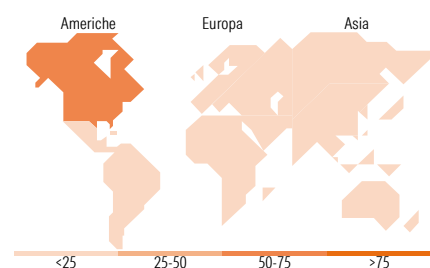
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,63
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	3,75
United States Treasury Notes...	—	3,29
France (Republic Of) 2.5%	—	2,81
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,29
iShares S&P 500 Financials...	—	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,85
Germany (Federal Republic...	—	1,56
Italy (Republic Of) 5.25%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	50,85
Difensivo	13,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,94
Societario	22,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,46
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,45</b>
Stati Uniti	68,27
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>17,08</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>13,46</b>
Giappone	3,55
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	4,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,12 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.	1,55%
Data di Partenza	09/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0199844191		
NAV (11/05/2026)	EUR 20,82				

# Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 104,73 EUR

(31/03/2026)