

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

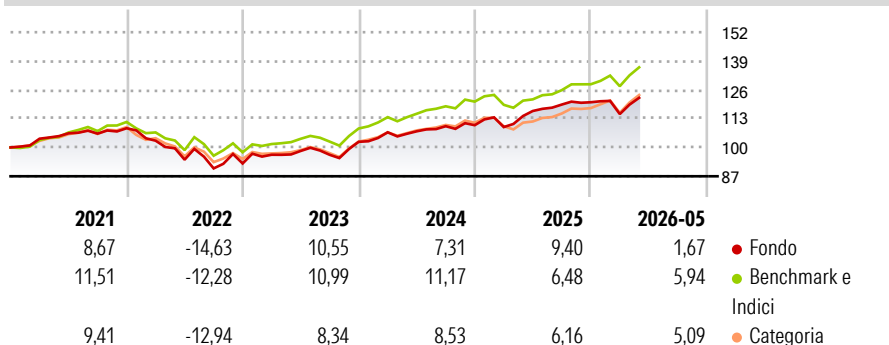
Morningstar Rating™

★★★

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

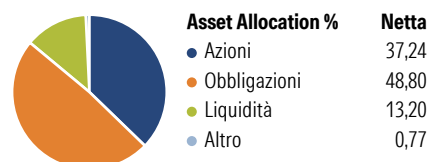
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 86,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | Med |

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 | 3,97 | 6,83 | 6,93 | 2026 | -4,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,04 | 6,54 | 5,82 | 2025 | -0,77 | 6,64 | 2,49 | 0,87 |
| 1-Anno | 4,61 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 4,18 | 0,41 | 2,14 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 4,25 | 1,75 | -1,75 | 6,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,59 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -5,18 | -8,31 | -4,17 | 2,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,96 | 6,00 | 4,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

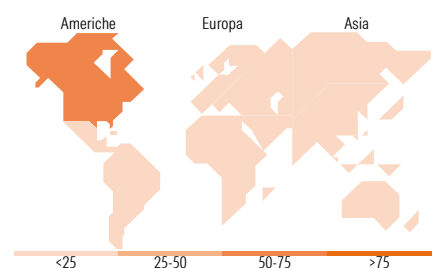
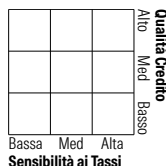


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,08 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,75 |
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq... | — | 3,63 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,83 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | — | 2,76 |
| iShares S&P 500 Financials... | — | 2,25 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 1,87 |
| Apple Inc | ■ | 1,76 |
| Microsoft Corp | ■ | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 124 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,52 |
| 📈 Sensibile | 50,33 |
| 🛡️ Difensivo | 14,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 53,07 |
| ⚙️ Societario | 25,83 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 21,12 |
| 📑 Derivati | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,27 |
| Stati Uniti | 71,22 |
| Canada | 0,95 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| Europa | 16,15 |
| Regno Unito | 0,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 11,58 |
| Giappone | 3,48 |
| Australasia | 0,87 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,31 |
| Asia - Emergente | 3,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 54,04 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 (25/06/2026) | EUR 20,86 | | | | |

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 - Global Balanced B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 104,73 EUR

(31/05/2026)