

# 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 &amp; Mid Cap H NR EUR, 45%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

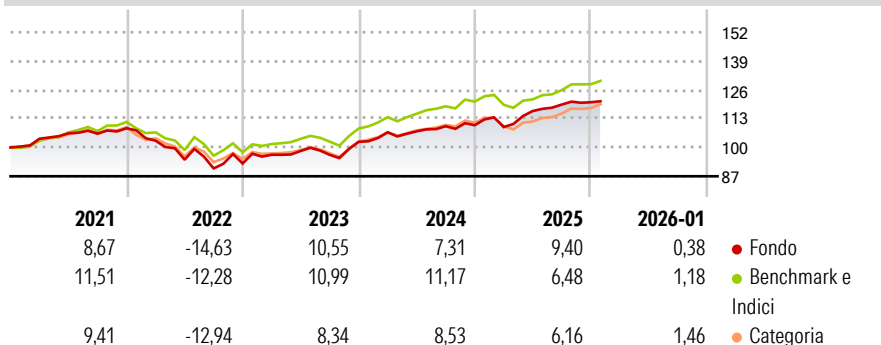
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

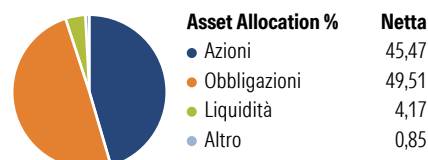
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	2,09	2,68
6-Mesi	2,67	6,15	6,05
1-Anno	6,82	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	7,36	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	3,44	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	4,52	6,08	4,32

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

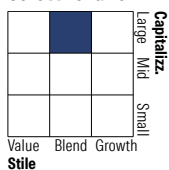
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	6,64	2,49	0,87
2024	4,18	0,41	2,14	0,42
2023	4,25	1,75	-1,75	6,07
2022	-5,18	-8,31	-4,17	2,46

### Portafoglio 31/12/2025

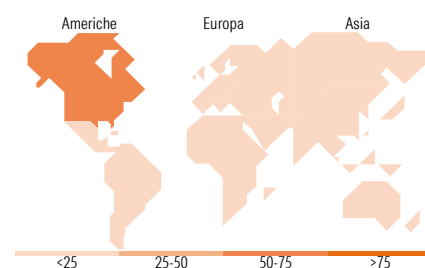


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,02
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	4,06
France (Republic Of) 2.5%	—	3,02
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,99
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	1,97
Apple Inc	☐	1,85
NVIDIA Corp	☐	1,81
Microsoft Corp	☐	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,97
📈 Sensibile	54,86
📉 Difensivo	17,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,62
🏢 Societario	30,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,68
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,45</b>
Stati Uniti	66,97
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>20,27</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,27
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	4,40
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	4,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,67 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 (09/02/2026)	EUR 20,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)	98,50 EUR
(31/12/2025)	