

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 70% Bloomberg

Asia ex Jap Lar & Mid C NR EUR, 25%

Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

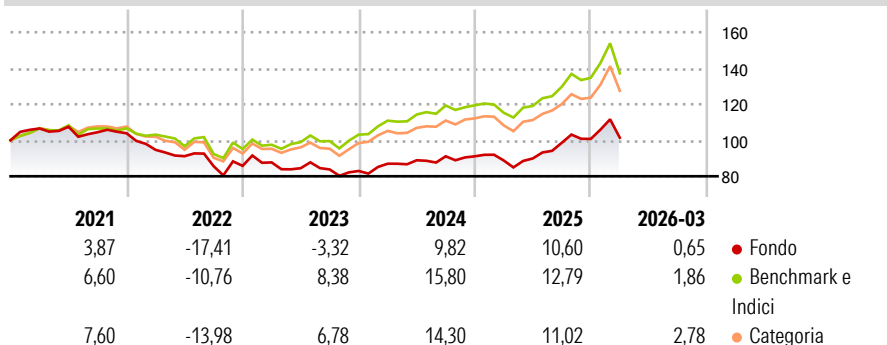
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio 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 in Asia. Il Comparto può investire la quota restante in titoli di società di tutto il mondo senza alcun limite geografico e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

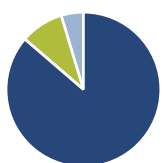
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	6,82	5,22	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	8,49	12,84	11,60	2025	-2,55	1,26	9,69	2,18
1-Anno	31,65	38,23	35,49	2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
3-Anni Ann.ti	9,68	16,68	14,21	2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
5-Anni Ann.ti	0,96	7,39	5,43	2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22
10-Anni Ann.ti	4,60	8,87	7,90					

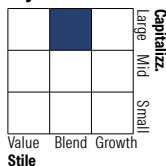
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,05
● Altro	4,65

Style Box Azionaria

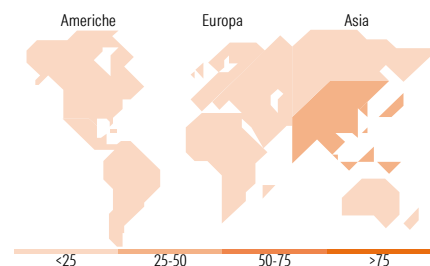


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	57,21
Large	29,25
Medium	10,77
Small	2,23
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	42.075,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	16,82
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	16,27
Amundi Japan Topix II ETF...	—	15,77
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	8,59
GemAsia I	—	4,11
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	—	3,46
Schroder ISF Asian Opports C...	—	3,15
M&G (Lux) Asian CI EUR Acc	—	2,93
Templeton Asian Smlr Coms...	—	2,93
Fidelity Emerging Asia...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
39,26	Ciclico
4,04	Materie Prime
14,72	Beni di Consumo Ciclici
18,29	Finanza
2,21	Immobiliare
51,09	Sensibile
8,90	Telecomunicazioni
2,23	Energia
13,21	Beni Industriali
26,75	Tecnologia
9,65	Difensivo
3,52	Beni Difensivi
4,63	Salute
1,50	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
0,47	America
0,39	Stati Uniti
0,00	Canada
0,08	America Latina e Centrale
0,38	Europa
0,21	Regno Unito
0,16	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
99,15	Asia
27,78	Giappone
0,25	Australasia
29,87	Asia - Paesi Sviluppati
41,26	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,46 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.	2,83%
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Marco Folini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity B EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0135673795
NAV (24/04/2026)	EUR 15,66		
Patrimonio Netto (Mln)	18,77 EUR		

(31/03/2026)