

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

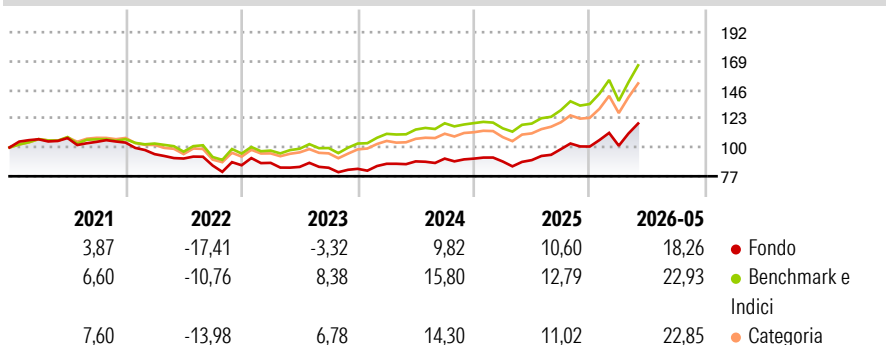
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

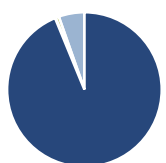
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	10,36	8,53	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	14,58	19,56	17,07	2025	-2,55	1,26	9,69	2,18
1-Anno	27,17	33,60	30,29	2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
3-Anni Ann.ti	10,07	16,60	14,80	2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
5-Anni Ann.ti	1,78	8,53	6,48	2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22
10-Anni Ann.ti	5,21	9,68	8,49					

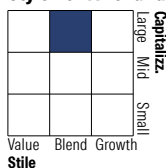
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,80
Obbligazioni	0,12
Liquidità	0,69
Altro	5,39

Style Box Azionaria

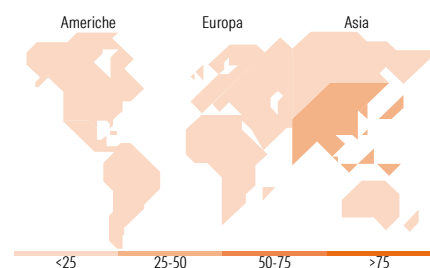


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,47
Large	28,17
Medium	10,77
Small	2,08
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.718,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	19,01
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	-	18,33
Amundi Japan Topix II ETF...	-	16,34
iShares MSCI China ETF USD Acc	-	8,70
GemAsia I	-	4,62
Schroder ISF Asian Opports C...	-	3,64
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	-	3,60
M&G (Lux) Asian CI EUR Acc	-	3,22
Templeton Asian Smlr Coms...	-	3,10
Fidelity Emerging Asia...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,06
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	13,77
Finanza	17,29
Immobiliare	2,09
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	8,02
Energia	2,10
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	30,74
Difensivo	8,95
Beni Difensivi	3,25
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	0,45
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,12
Giappone	26,57
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppate	33,24
Asia - Emergente	39,07

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,95 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	-

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 produttrici; (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 - Asian Equity B EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU0135673795
NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 16,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	18,97 EUR		