

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

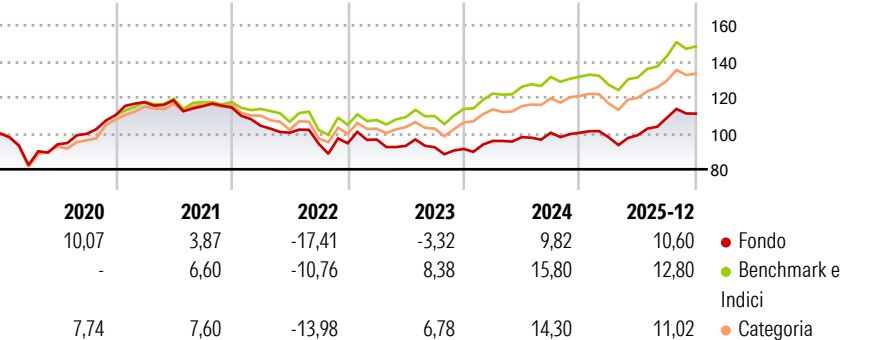
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche. Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio 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	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

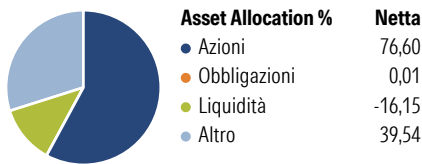


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	5,72	5,71
6-Mesi	14,08	16,84	15,41
1-Anno	17,87	20,53	17,99
3-Anni Ann.ti	4,18	12,03	10,02
5-Anni Ann.ti	-0,25	6,60	5,32
10-Anni Ann.ti	4,72	9,18	8,44

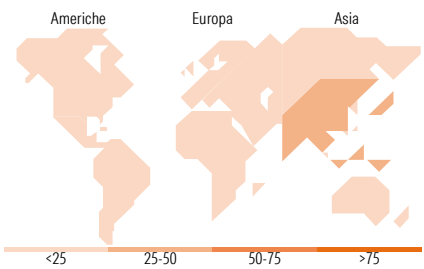
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	1,26	9,69	2,18
2024	4,88	2,19	2,50	-0,02
2023	2,23	-3,66	-0,81	-1,03
2022	-8,85	-3,73	-6,10	0,22

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,54
Large		29,08
Medium		12,78
Small		3,03
Micro		0,57
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		35.473,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Japan Topix II ETF...	—	19,63
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan...	—	17,83
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	17,60
iShares MSCI China ETF USD Acc	—	9,86
GemAsia I	—	4,30
GS Japan Equity R Acc JPY Snap	—	3,61
Schroder ISF Asian Opports C...	—	3,35
Templeton Asian Smlr Coms...	—	3,15
M&G (Lux) Asian CI EUR Acc	—	3,07
GS India Equity I Acc USD	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,87
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	17,66
Immobiliare	2,43
Sensibile	49,13
Telecomunicazioni	10,58
Energia	1,69
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	22,84
Difensivo	10,00
Beni Difensivi	3,64
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	0,38
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,12
Giappone	36,75
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	20,86
Asia - Emergente	41,16

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 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 ^(27/01/2026)	EUR 14,93		
Patrimonio Netto (Mln)	17,66 EUR		
^(31/12/2025)			