

BPS (SUISSE)

Premiata fra i migliori gestori d'investimento

Il Sole 24Ore, principale quotidiano finanziario italiano, ha conferito a BPS (SUISSE) il **Premio Alto Rendimento 2024** quale seconda classificata fra i migliori gestori – categoria “small” – di fondi d'investimento collocati in Italia.

La classifica, elaborata a partire dai modelli della società indipendente CFS Rating, tiene in considerazione le performance generate dall'intera gamma nell'anno in corso e negli anni precedenti.

In occasione della consegna del Premio, Roberto Mastromarchi, Vice Presidente della Direzione Generale, ha dichiarato:

“Da 25 anni gestiamo fondi comuni di investimento di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, offrendo una gamma diversificata di soluzioni, tra cui asset allocation, prodotti azionari e a reddito fisso. Il nostro approccio all'investimento si basa su un'analisi fondamentale rigorosa, combinando ricerca esterna e modelli sviluppati internamente.



1

L'integrazione dei criteri ESG è una componente significativa del nostro processo di investimento, con specifiche linee di prodotto. La nostra expertise ha una portata internazionale, con una specializzazione nella gestione del Franco svizzero, grazie alla nostra consolidata presenza sul mercato domestico. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta uno stimolo ulteriore nel nostro impegno costante a creare valore per i nostri sottoscrittori e clienti.”

Sulla base dei propri modelli, **CFS Rating ha inoltre redatto il consueto annuario de “I 300 Migliori Fondi”**, pubblicazione che raccoglie i fondi con il miglior rapporto rischio-rendimento collocati in Italia fra gli oltre 12'000 disponibili.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV è presente nell'edizione 2025 con ben tre fondi, gestiti da BPS (SUISSE), di cui due in CHF e uno in EUR.

Il commento del gestore:



Questi riconoscimenti rappresentano una gratificazione significativa, in quanto attestano la qualità del lavoro svolto e l'efficacia della metodologia adottata nella gestione dei fondi su un arco temporale pluriennale. Al tempo stesso, costituiscono un incentivo a proseguire su questa traiettoria, con l'obiettivo di migliorarsi costantemente anno dopo anno.

Pietro Codoni, Gestore patrimoniale BPS (SUISSE)

POPSO (SUISSE) – SWISS CONSERVATIVE

Plus secondo CFS Rating:

*Rapporto rischio-rendimento superiore alla media
sia a 3 che soprattutto a 5 anni*



Fondo:	Swiss Conservative	Commissione:	Max 1,00%
Divisa:	CHF	Rendimento 2024:	+ 2,40%
Classe di attivi:	Strategico	Classi:	B (Accumulazione)
SFDR:	Art. 6	ISIN:	LU1939259955

POPSO (SUISSE) – SWISS EQUITY

Plus secondo CFS Rating:

*Gestione attiva capace di generare alfa
con una costanza molto apprezzabile*



Fondo:	Swiss Equity	Commissione:	Max 1,50%
Divisa:	CHF	Rendimento 2024:	+ 6,98%
Classe di attivi:	Azionario	Classi:	B (Accumulazione)
SFDR:	Art. 8	ISIN:	LU2248439684

POPSO (SUISSE) – EUROPEAN EQUITY DIVIDEND

Plus secondo CFS Rating:

Rapporto rischio-rendimento superiore alla media dei competitor



Fondo:	European Equity Dividend	Commissione:	Max 1,50%
Divisa:	EUR	Rendimento 2024:	+ 8,30%
Classe di attivi:	Azionario	Classi:	B (Accumulazione) A (Distribuzione)
SFDR:	Art. 8	ISIN:	B (LU2248439841) A (LU2918480018)



AVVERTENZA

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KID) e della documentazione MiFID prima di prendere una decisione di investimento. Tali documenti sono disponibili su www.popsOfunds.com, presso le sedi di Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (di seguito BPS (SUISSE)) e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. o presso Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Rendimento e rischi

I rendimenti del passato non sono garanzia né sono indicativi di risultati futuri. Il valore e il reddito degli investimenti posseduti possono fluttuare in base alle condizioni di mercato. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti. L'investimento nel prodotto descritto comporta molteplici rischi, tra cui rischi operativi o di controparte, di liquidità, di credito, di derivati e di sostenibilità. Una descrizione approfondita è contenuta nel prospetto e nel KID. L'investitore potrebbe perdere una parte o la totalità delle somme investite.

I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Caratteristiche del fondo

L'investimento descritto è gestito attivamente e l'indice di riferimento è indicato a puro titolo comparativo. L'investimento riguarda l'acquisto di azioni di una SICAV/quote di un fondo e non le attività sottostanti.

Informazioni sulla presente comunicazione. Questo documento è pubblicato da BPS (SUISSE). Le informazioni qui contenute non possono essere trasmesse a persone ubicate in uno Stato in cui l'autorizzazione del prodotto descritto sia soggetta a limitazioni. BPS (SUISSE) intraprende tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Essa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente alle informazioni contenute in questa pubblicazione. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono il giudizio espresso alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni.

Questo documento ha carattere unicamente informativo e non costituisce un consiglio di tipo legale, fiscale, un'offerta o un invito alla sottoscrizione di quote.

Questa pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non sono applicabili.



BPS (SUISSE)

Informazioni per la Svizzera
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Via G. Luvini 2a, CH-6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00



Banca Popolare di Sondrio

Informazioni per l'Italia
Banca Popolare di Sondrio
Piazza Garibaldi 16, I-23100 Sondrio
Tel. +39 0342 528111