

Migros Bank (CH) Fonds 25 I

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori per i quali gli interessi attivi rappresentano una componente importante ma che desiderano anche cogliere le opportunità di reddito offerte da un impegno in azioni.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per il 60% in obbligazioni e il 25% in azioni.
- La quota di investimenti alternativi e di investimenti a lungo termine nel mercato monetario ammonta al 15%.
- Gli investimenti vengono effettuati in diverse valute, con una quota preponderante in franchi svizzeri.
- Il fondo punta a preservare e incrementare il capitale.
- È indicato per investitori disposti ad accettare piccole oscillazioni di valore ma che non vogliono rinunciare a un reddito regolare.

Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di fondo | aperto |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Gestione del portafoglio | Banca Migros SE, Zurich |
| Direzione del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) SA |
| Banca depositaria | UBS Switzerland SA |
| Data della costituzione | 31.8.2006 |
| Moneta contabile | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
| Proventi | a capitalizzazione |
| Commissione amministrativa | 0,03% p.a. |
| TER | 0,19% p.a. (31.12.2023) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Numeri

| | |
|--------------|--------------|
| N. di valore | 2340650 |
| N. ISIN | CH0023406504 |

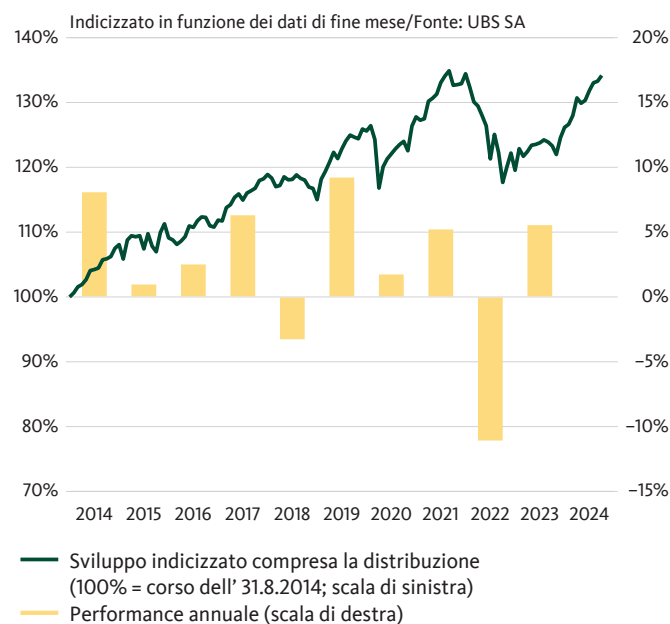
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

⁴⁾ Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio

Performance (base CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|------|------|--------|------|------------------------|--------|---------------|
| CHF | 1,73 | 5,21 | -11,07 | 5,54 | 6,34 | 7,63 | 1,48 |
| BM ²⁾ | 2,08 | 4,87 | -11,99 | 6,19 | 6,57 | 7,36 | 1,43 |

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

Dati aggiornati alla 30.9.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Valore d'inventario | 129.93 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 130.11 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 117.60 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 0,00 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 302,39 CHF |
| Ultima distribuzione (reinvestire) | 0.51 CHF (27.10.2023) |
| Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾ | 0,98% |
| Modified duration ⁴⁾ | 5,79 |
| Durata residua media ⁴⁾ | 6,34 anni |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,9050 | 0,9429 |
| Correlazione | 0,9942 | 0,9965 |
| Rischio globale | 4,00% | 5,86% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,23 |

Migros Bank (CH) Fonds 25 I

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori per i quali gli interessi attivi rappresentano una componente importante ma che desiderano anche cogliere le opportunità di reddito offerte da un impegno in azioni.

Struttura del portafoglio (in %)

Per strumenti d'investimento e monete

| | Mercato monetario | Obbligazioni | Azioni | Diversi | Totale | Totale* |
|--------|-------------------|--------------|--------|---------|--------|---------|
| CHF | 4,34 | 51,66 | 13,97 | 8,64 | 78,61 | 78,61 |
| USD | -0,39 | 1,54 | 5,87 | 1,01 | 8,03 | 8,03 |
| EUR | 0,07 | 1,80 | 5,08 | - | 6,95 | 6,95 |
| Altri | 0,04 | 0,39 | 2,33 | 0,02 | 2,78 | 2,77 |
| GBP | 0,01 | 0,35 | 1,48 | - | 1,84 | 1,84 |
| JPY | 0,01 | 0,92 | 0,86 | - | 1,79 | 1,80 |
| Totale | 4,08 | 56,66 | 29,59 | 9,67 | 100,00 | |

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

| | |
|-----------------------------------|------|
| Nestlé SA | 1.33 |
| Novartis AG | 1.16 |
| Roche | 1.14 |
| Swiss Prime Site AG | 0.76 |
| PSP Swiss Property AG | 0.65 |
| UBS Group | 0.50 |
| ABB Ltd | 0.47 |
| Zurich Insurance Group AG | 0.46 |
| Compagnie Financiere Richemont AG | 0.41 |
| NVIDIA Corporation | 0.39 |

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | LTD ²⁾ | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni | Ø p.a. 10 anni |
|------------------|------|------|--------|------|------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| CHF | 1,73 | 5,21 | -11,07 | 5,54 | 6,34 | 58,59 | 1,14 | 7,63 | 26,71 | 0,38 | 1,48 | 2,40 |
| BM ³⁾ | 2,08 | 4,87 | -11,99 | 6,19 | 6,57 | 57,87 | 0,80 | 7,36 | 25,91 | 0,26 | 1,43 | 2,33 |

La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.

¹ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

² LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

³ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

A scopo informativo e di marketing. I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un'offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.