

Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

Portafoglio azionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

Ritratto del fondo

- Il fondo investe su scala internazionale in azioni di aziende accuratamente selezionate.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare una crescita reale del patrimonio.
- Il fondo è indicato per gli investitori che dispongono di un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo è un prodotto indicato per coprire il fabbisogno d'investimento in titoli standard internazionali.

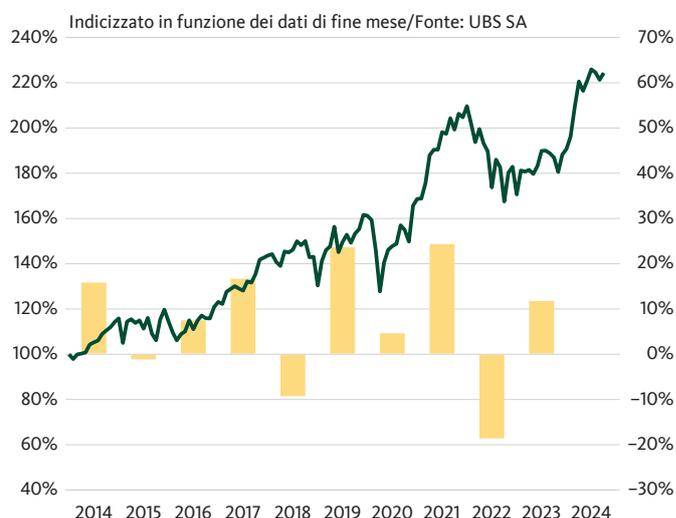
Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 28.2.2006 |
| Moneta contabile | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
| Prossima distribuzione | ottobre 2024 |
| Commissione amministrativa | 1,10% p.a. |
| TER | 1,17% p.a. (31.12.2023) |
| Benchmark | MSCI World (NDDUWI) |

Numeri

| | |
|---------------------|--------------|
| N. di valore | 2340665 |
| N. ISIN | CH0023406652 |
| Ticker di Bloomberg | MIFISTA SW |

Performance (base CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|------|-------|--------|-------|------------------------|--------|---------------|
| CHF | 4,63 | 24,30 | -18,60 | 11,76 | 17,63 | 46,31 | 7,91 |
| BM ²⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 19,13 | 56,16 | 9,32 |

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

Dati aggiornati alla 30.9.2024

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 183.71 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 191.05 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 144.62 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 61,86 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 62,78 CHF |
| Ultima distribuzione | 0.70 CHF (27.10.2023) |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,9428 | 0,9574 |
| Correlazione | 0,9958 | 0,9983 |
| Rischio globale | 11,40% | 15,36% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,51 |

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

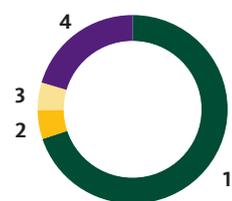
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock A

Portafoglio azionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

Struttura del portafoglio (in %)

Per Paesi



- 1 USA 69,9
- 2 Svizzera 5,0
- 3 Giappone 4,7
- 4 Altri 20,4

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

| | |
|---------------------------|------|
| NVIDIA Corporation | 4.92 |
| Apple | 3.16 |
| Microsoft | 2.81 |
| Amazon.com | 1.64 |
| Tesla Inc | 1.27 |
| Meta Platforms Inc | 1.17 |
| Alphabet Inc. A | 0.94 |
| Alphabet Inc. C | 0.77 |
| BROADCOM CORP COM USD1.00 | 0.73 |
| The Home Depot | 0.65 |

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 | 4,63 | 24,30 | -18,60 | 11,76 | 17,63 | 191,79 | 12,57 | 46,31 | 103,01 | 4,02 | 7,91 | 7,34 |
| BM ³⁾ | 5,80 | 25,57 | -16,88 | 12,61 | 19,13 | 255,54 | 17,37 | 56,16 | 130,54 | 5,48 | 9,32 | 8,71 |

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.