

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

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

Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine, mediante investimenti in altri fondi, una performance in sintonia con l'andamento del benchmark.
- Il fondo investe soprattutto in altri fondi che, a loro volta, investono in azioni di aziende contenute nel benchmark, hanno la propria sede nei paesi dell'OCSE, svolgono gran parte dell'attività economica nei paesi dell'OCSE oppure che, in qualità di società holding, detengono in prevalenza quote di partecipazione in società con sede nei paesi dell'OCSE.
- 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 mondiali.

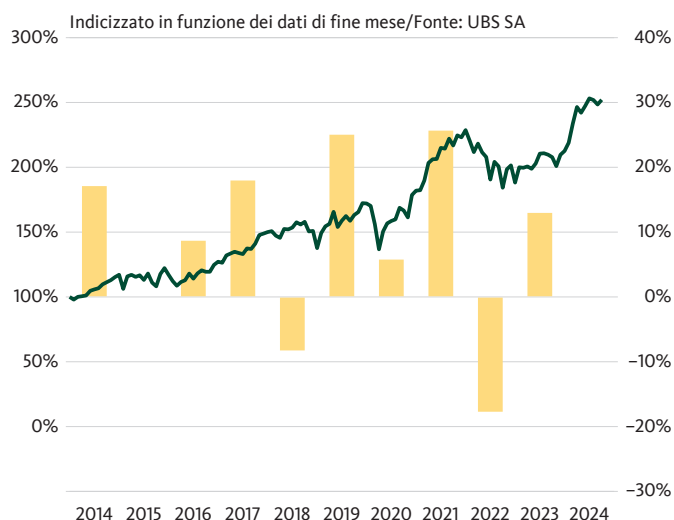
Caratteristiche del fondo

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
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,03% p.a.
TER	0,10% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	MSCI World (NDDUWI)

Numeri

N. di valore	2340668
N. ISIN	CH0023406686

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 31.8.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	5,76	25,66	-17,71	12,96	18,56	54,44	9,08
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	206.49 CHF
- Massimo ultimi 12 mesi	214.27 CHF
- Minimo ultimi 12 mesi	160.96 CHF
Patrimonio del fondo in mln	0,92 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	62,78 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.88 CHF (27.10.2023)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9425	0,9574
Correlazione	0,9958	0,9983
Rischio globale	11,40%	15,36%
Sharpe Ratio	1,38	0,58

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

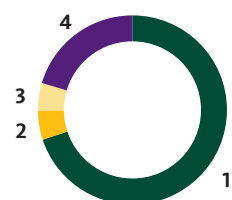
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds InterStock I

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	5,76	25,66	-17,71	12,96	18,56	243,03	16,25	54,44	126,31	5,15	9,08	8,51
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.