

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine il 100 per cento del patrimonio in azioni svizzere.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di conseguire 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 di base idoneo a coprire il fabbisogno d'investimento in titoli standard svizzeri.

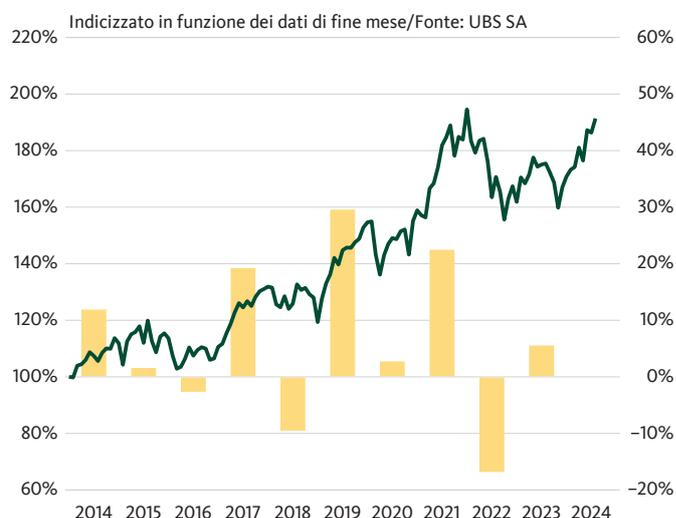
Caratteristiche del fondo

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	0,90% p.a.
TER	0,90% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI®)

Numeri

N. di valore	2340658
N. ISIN	CH0023406587
Ticker di Bloomberg	MICHSWA SW

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 30.6.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	2,74	22,46	-16,82	5,54	12,01	31,31	5,60
BM ²⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	12,25	35,57	6,28

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

Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	174.72 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	175.40 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	144.75 CHF
Patrimonio del fondo in mln	97,04 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	476,79 CHF
Ultima distribuzione	3.00 CHF (27.10.2023)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9951	0,9955
Correlazione	0,9997	0,9999
Rischio globale	11,60%	12,71%
Sharpe Ratio	0,41	0,43

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds SwissStock A

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

Struttura del portafoglio (in %)

Per settori



Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Nestle SA	14.34
Roche Holding AG	12.45
Novartis AG	12.17
UBS Group AG	5.16
ABB Ltd	4.77
Cie Financiere Richemont SA	4.46
Zurich Insurance Group AG	4.43
Lonza Group AG	2.89
Holcim AG	2.83
Alcon Inc	2.72

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	2,74	22,46	-16,82	5,54	12,01	180,17	3,60	31,31	81,21	1,19	5,60	6,12
BM ³⁾	3,82	23,38	-16,48	6,09	12,25	220,12	4,99	35,57	96,36	1,64	6,28	6,98

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.