

Migros Bank (CH) Fonds O I

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che non sono disposti a correre rischi di corso azionario e che sono soprattutto alla ricerca di interessi attivi.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per l'85% in obbligazioni.
- 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 un reddito regolare attraverso interessi attivi su obbligazioni.
- È indicato per investitori disposti a correre un rischio basso e che, rispetto ad altre strategie, si aspettano solo un piccolo incremento di valore.

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	30.6.2017
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,03% p.a.
TER	0,18% p.a. (31.12.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	36569670
N. ISIN	CH0365696704

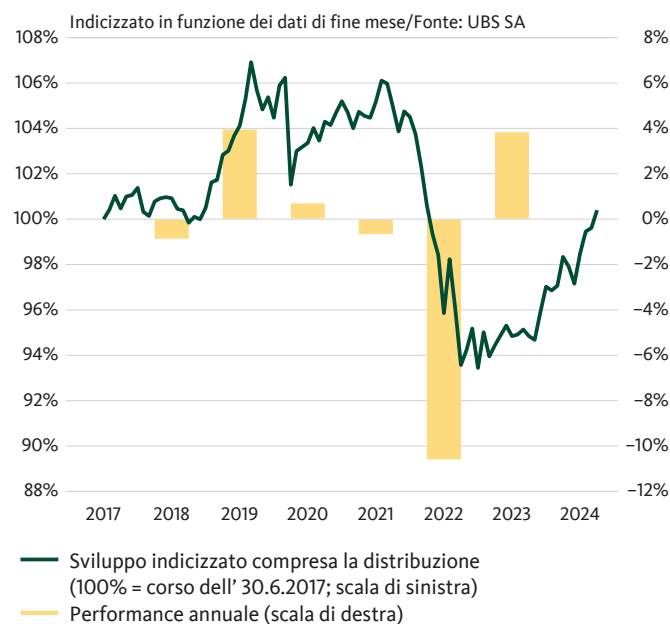
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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	0,70	-0,66	-10,59	3,83	3,48	-5,01	-1,02
BM ²⁾	1,15	-0,84	-11,85	4,71	3,73	-5,17	-1,06

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

Dati aggiornati alla 30.9.2024

Valore d'inventario	98.56 CHF
- Massimo ultimi 12 mesi	98.59 CHF
- Minimo ultimi 12 mesi	92.61 CHF
Patrimonio del fondo in mln	16,85 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	21,67 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.26 CHF (27.10.2023)
Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾	1,19%
Modified duration ⁴⁾	6,04
Durata residua media ⁴⁾	6,75 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,8554	0,9055
Correlazione	0,9882	0,9938
Rischio globale	2,98%	4,15%
Sharpe Ratio	0,77	-0,28

Migros Bank (CH) Fonds O I

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che non sono disposti a correre rischi di corso azionario e che sono soprattutto alla ricerca di interessi attivi.

Struttura del portafoglio (in %)

Per durate residue

0-1 anno	23.92
1-3 anni	18.28
3-5 anni	18.03
5-7 anni	12.02
7-10 anni	10.81
Oltre 10 anni	16.94

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato monetario	Obbligazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	5,44	65,75	-	12,98	83,22	83,22
EUR	0,06	5,38	1,24	-	6,68	6,68
USD	-0,30	4,62	-	-	4,32	5,25
JPY	-	2,79	-	-	2,79	2,80
GBP	-	1,06	-	-	1,06	1,07
Altri	0,01	0,90	0,07	-	0,98	0,98
Totale	5,21	80,50	1,31	12,98	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

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	0,70	-0,66	-10,59	3,83	3,48	0,39	-4,34	-5,01	-	-1,47	-1,02	-
BM ³⁾	1,15	-0,84	-11,85	4,71	3,73	0,54	-4,72	-5,17	-	-1,60	-1,06	-

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)

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Swiss Prime Site AG	0.75
PSP Swiss Property AG	0.63
Allreal Holding AG	0.25
Mobimo Holding AG	0.22
ZUG Estates Holding	0.13
Hiag Immobilien	0.12
Intershop Holding AG	0.08
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0	0.07
TOTALENERG. SE COM STOCK	0.07
Fundamenta Real	0.06

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.