

Migros Bank (CH) Fonds 65 V

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale conforme alla LPP per investitori principalmente alla ricerca di opportunità di reddito attraverso un impegno in azioni ma che vogliono limitare il rischio di oscillazioni di corso attraverso una componente in interessi attivi.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per il 65% in azioni e il 20% 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 sia a un'elevata crescita del capitale che a un reddito regolare.
- Il fondo si attiene ai principi e alle direttive della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e può essere pertanto utilizzato dai clienti e dalle clienti della Fondazione di previdenza della Banca Migros e della Fondazione di libero passaggio della Banca Migros per investimenti nel pilastro 3a e prestazioni di libero passaggio (2° pilastro).
- È indicato per investitori disposti ad accettare oscillazioni di valore più marcate.

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	18.1.2021
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,75% p.a.
TER	0,91% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	58430777
N. ISIN	CH0584307778
Ticker di Bloomberg	MICH65V SW

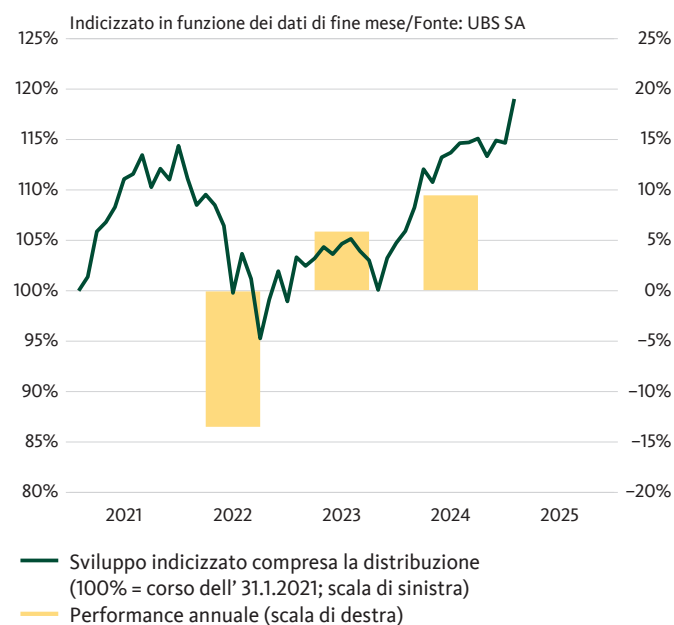
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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 %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	4 anni	Ø p.a. 4 anni
CHF	–	–13,49	5,87	9,46	3,80	19,02	4,45
BM ²⁾	–	–13,18	7,03	10,72	3,93	22,75	5,26

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

Dati aggiornati alla 31.1.2025

Valore d'inventario	117.07 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	117.17 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	104.15 CHF
Patrimonio del fondo in mln	64,43 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	145,06 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.00 CHF (25.10.2024)
Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾	0,64%
Modified duration ⁴⁾	5,93
Durata residua media ⁴⁾	6,42 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9699	n.i.
Correlazione	0,9980	n.i.
Rischio globale	5,66%	n.i.
Sharpe Ratio	1,06	n.i.

Migros Bank (CH) Fonds 65 V

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale conforme alla LPP per investitori principalmente alla ricerca di opportunità di reddito attraverso un impegno in azioni ma che vogliono limitare il rischio di oscillazioni di corso attraverso una componente in interessi attivi.

Struttura del portafoglio (in %)

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato monetario	Obbligazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	4,55	18,64	34,67	6,29	64,15	64,14
USD	-0,31	-	13,08	0,94	13,71	13,70
EUR	0,12	-	9,93	0,10	10,15	10,15
Altri	0,14	0,07	5,38	0,03	5,62	5,63
GBP	-	-	3,49	-	3,49	3,50
JPY	0,03	-	2,85	-	2,88	2,87
Totale	4,53	18,71	69,40	7,36	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.64
NESTLE SA-REG	3.55
NOVARTIS AG-REG	3.16
UBS GROUP AG-REG	1.80
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.66
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.43
ABB LTD-REG	1.37
HOLCIM LTD	0.85
NVIDIA CORP	0.84
ALCON INC	0.80

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	-	-13,49	5,87	9,46	3,80	19,02	7,11	-	-	2,32	-	-
BM ³⁾	-	-13,18	7,03	10,72	3,93	22,75	9,92	-	-	3,20	4,82	-

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.