

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

Fondo strategico, diversificato su scala internazionale, con una quota azionaria del 30% circa e il CHF come valuta di riferimento, per gli investitori che attribuiscono importanza al reddito da interessi, ma che vogliono beneficiare anche delle opportunità di guadagno di un'esposizione azionaria

Ritratto del fondo

- Il fondo investe in azioni e obbligazioni su scala internazionale. Vengono così effettuati investimenti in diverse valute con prevalenza del franco svizzero. Per completare e diversificare il portafoglio il fondo può inoltre optare per i titoli del mercato monetario e gli investimenti alternativi.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare una modesta crescita reale del patrimonio.
- Il fondo è indicato per coloro che cercano una risposta efficiente e conveniente al loro fondamentale fabbisogno d'investimento e, nel contempo, intendono assumersi un rischio relativamente modesto di fluttuazione delle quotazioni. Si addice soprattutto a coloro che misurano il risultato dell'investimento in CHF e dispongono di un orizzonte temporale di almeno cinque anni.

Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Struttura giuridica	Comp. della Migros Bank (Lux) Fonds SICAV
Banca depositaria	UBS (Luxembourg) S.A.
Data della costituzione	3.4.1995
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	1,08% p.a.
TER	1,16% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	2635457
N. ISIN	LU0261662760
Ticker di Bloomberg	JBPM30B LX

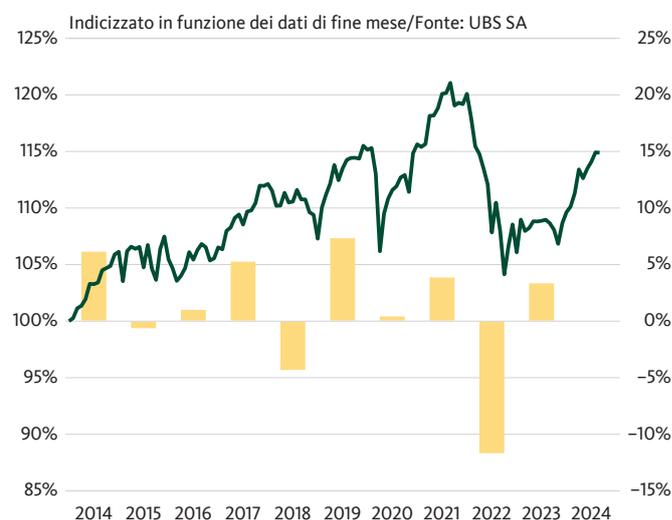
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 31.7.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	0,42	3,86	-11,67	3,34	4,80	0,40	0,08
BM ²⁾	1,79	5,22	-11,71	5,42	6,06	6,70	1,31

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

Dati aggiornati alla 30.8.2024

Valore d'inventario	226.88 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	227.82 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	209.45 CHF
Patrimonio del fondo in mln	148,04 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	223,86 CHF
Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾	1,35%
Modified duration ⁴⁾	3,88
Durata residua media ⁴⁾	4,21 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9560	0,9364
Correlazione	0,9983	0,9973
Rischio globale	4,92%	5,75%
Sharpe Ratio	0,39	-0,01

Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

Fondo strategico, diversificato su scala internazionale, con una quota azionaria del 30% circa e il CHF come valuta di riferimento, per gli investitori che attribuiscono importanza al reddito da interessi, ma che vogliono beneficiare anche delle opportunità di guadagno di un'esposizione azionaria

Struttura del portafoglio (in %)

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato monetario	Obbligazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	4,34	56,36	15,24	-	75,93	75,94
USD	0,15	1,68	6,92	-	8,75	8,75
EUR	-	3,91	3,94	-	7,85	7,85
Altri	0,06	0,81	2,59	-	3,46	3,45
GBP	0,02	0,77	1,56	-	2,35	2,36
JPY	-	0,95	0,70	-	1,65	1,65
Totale	4,57	64,48	30,95	-	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Nestle SA	1.99
Novartis AG	1.75
Roche Holding AG	1.71
UBS Group AG	0.63
ABB Ltd	0.59
Cie Financiere Richemont SA	0.56
Zurich Insurance Group AG	0.52
Alcon Inc	0.34
Lonza Group AG	0.33
Sika AG	0.32

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	0,42	3,86	-11,67	3,34	4,80	31,51	-5,10	0,40	9,94	-1,73	0,08	0,95
BM ³⁾	1,79	5,22	-11,71	5,42	6,06	56,88	-1,73	6,70	24,09	-0,58	1,31	2,18

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. Rappresentante in Svizzera per i Migros Bank (Lux) Fonds è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Uffici di pagamento sono Migros Bank SA, Seidengasse 12, 8003 Zurigo e le loro filiali in Svizzera. I prospetti di vendita, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali dei Migros Bank (Lux) Fonds possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o il rappresentante in Svizzera. 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. Puoi trovare maggiori informazioni al seguente link: <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/regulatory-data-information.html>

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.