

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) B

Fondo strategico europeo con una quota azionaria del 40% circa e l'EUR 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 con un buon rating su scala europea. Per completare e diversificare il portafoglio il fondo può inoltre optare per i titoli del mercato monetario e gli investimenti alternativi. In primo piano si collocano gli investimenti nello spazio economico europeo. La quota azionaria è investita in grandi società con sede in un paese europeo.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare una 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 modesto di fluttuazione delle quotazioni. Si addice soprattutto a coloro che misurano il risultato dell'investimento in EUR 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	30.10.1998
Moneta contabile	EUR
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	1,28% p.a.
TER	1,41% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	2635461
N. ISIN	LU0261662927
Ticker di Bloomberg	JBPM40B LX

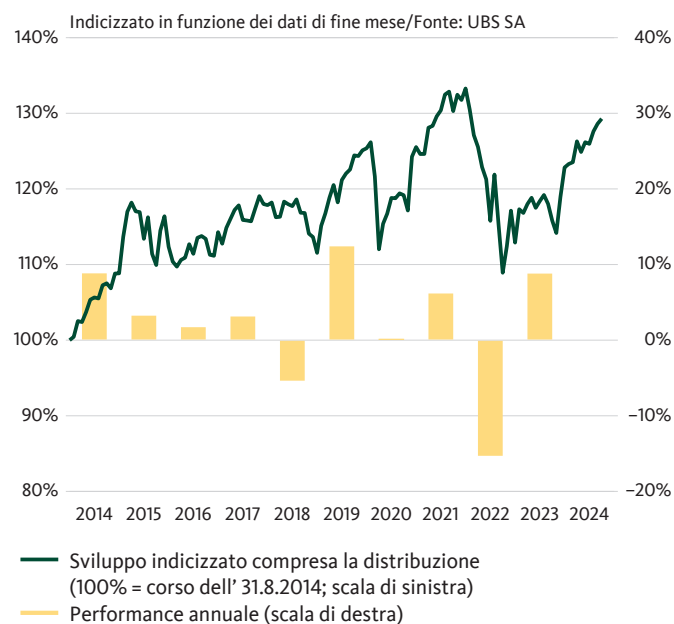
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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 EUR)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
EUR	0,13	6,17	-15,29	8,80	5,25	3,90	0,77
BM ²⁾	1,60	7,67	-14,87	10,66	6,12	10,33	1,99

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

Dati aggiornati alla 30.9.2024

Valore d'inventario	204.76 EUR
– Massimo ultimi 12 mesi	205.55 EUR
– Minimo ultimi 12 mesi	179.75 EUR
Patrimonio del fondo in mln	33,86 EUR
Patrimonio globale del fondo in mln	61,92 EUR
Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾	2,83%
Modified duration ⁴⁾	7,39
Durata residua media ⁴⁾	8,82 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9302	0,9774
Correlazione	0,9984	0,9987
Rischio globale	6,87%	8,88%
Sharpe Ratio	0,83	-0,03

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) B

Fondo strategico europeo con una quota azionaria del 40% circa e l'EUR 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*
EUR	3,24	44,81	27,61	-	75,68	75,65
GBP	0,36	8,44	9,03	-	17,83	17,82
DKK	0,10	0,86	2,12	-	3,08	3,08
SEK	-	0,89	2,07	-	2,96	2,96
NOK	-	-	0,28	-	0,28	0,28
Altri	0,02	-	0,17	-	0,19	0,18
Totale	3,72	55,00	41,28	-	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Novo Nordisk A/S	1.52
ASML	1.36
SAP SE	0.90
AstraZeneca PLC	0.89
Shell PLC	0.87
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0.84
HSBC Holdings PLC	0.68
Unilever PLC	0.63
TotalEnergies SE	0.62
Siemens	0.58

Performance (base EUR)

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
EUR	0,13	6,17	-15,29	8,80	5,25	65,65	-0,77	3,90	20,24	-0,26	0,77	1,86
BM ³⁾	1,60	7,67	-14,87	10,66	6,12	92,42	2,78	10,33	35,50	0,92	1,99	3,08

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.