

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

Fondo obbligazionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

Ritratto del fondo

- Il fondo investe in obbligazioni accuratamente selezionate su scala internazionale. Il gestore punta ad una qualità elevata degli investimenti, pertanto sono sovrapponderate le obbligazioni con rating da AAA ad A. Per quanto riguarda la diversificazione valutaria, prevalgono le valute forti (p.e. EUR, USD, GBP, DKK ecc.) ad eccezione del CHF.
- Il fondo è indicato per gli investitori che, con un unico prodotto, desiderano partecipare contemporaneamente all'andamento dei principali mercati obbligazionari del mondo e cercano uno strumento di diversificazione per un portafoglio obbligazionario in CHF.

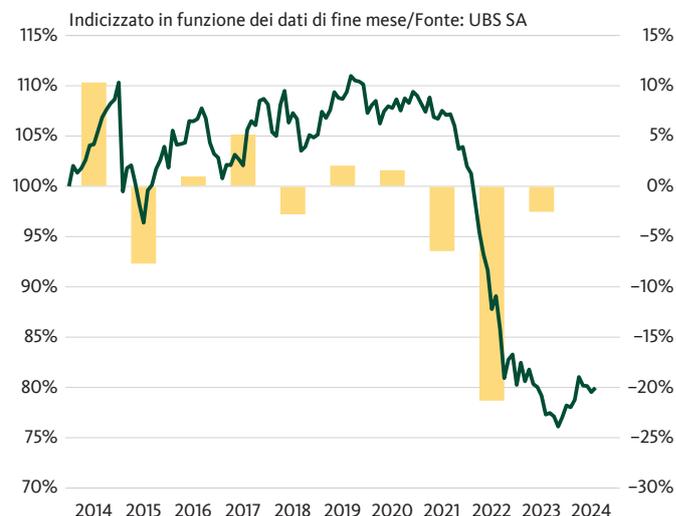
Caratteristiche del fondo

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	10.1.1997
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	30 giugno
Prossima distribuzione	ottobre 2024
Commissione amministrativa	1,08% p.a.
TER	1,22% p.a. (30.06.2023)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	2635476
N. ISIN	LU0261663578
Ticker di Bloomberg	JBPMIBA LX

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	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,25	-26,89	-6,07
BM ²⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,93	-22,64	-5,00

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

Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	55.09 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	56.23 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	51.40 CHF
Patrimonio del fondo in mln	14,26 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	30,53 CHF
Ultima distribuzione	0.50 CHF (27.10.2023)
Rendimento teorico alla scadenza	3,16%
Modified duration	7,15
Durata residua media	9,04 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9562	0,9669
Correlazione	0,9983	0,9984
Rischio globale	7,37%	6,00%
Sharpe Ratio	-0,87	-1,03

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

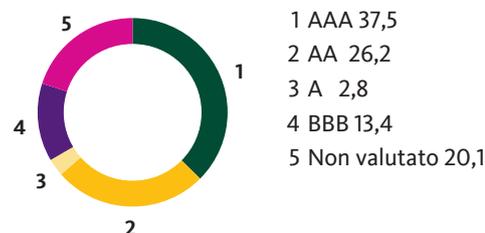
³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A

Fondo obbligazionario diversificato su scala internazionale con il CHF come valuta di riferimento

Struttura del portafoglio (in %)

Per solvibilità



Per durate residue

0-1 anno	1.74
1-3 anni	23.29
3-5 anni	9.62
5-7 anni	11.89
7-10 anni	10.64
Oltre 10 anni	42.83

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato-monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
EUR	0,19	49,25	-	49,43	49,44
USD	0,99	16,76	-	17,75	17,75
Altri	0,15	11,45	-	11,60	11,60
GBP	0,24	8,27	-	8,51	8,51
DKK	-	7,45	-	7,45	7,45
SEK	0,05	5,20	-	5,25	5,25
Totale	1,62	98,38	-	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	1,60	-6,44	-21,32	-2,54	2,25	-21,97	-25,32	-26,89	-24,21	-9,27	-6,07	-2,73
BM ³⁾	2,78	-5,28	-20,78	-1,24	2,93	-10,53	-22,95	-22,64	-14,72	-8,32	-5,00	-1,58

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.