

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock A

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

Ritratto del fondo

- Il fondo investe in azioni di aziende che hanno la propria sede in Svizzera oppure svolgono gran parte dell'attività economica in Svizzera. Il portafoglio è leggermente sovraperponderato nelle società a piccola e media capitalizzazione.
- Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di conseguire una crescita reale del patrimonio.
- Il fondo è indicato per gli investitori che dispongono di un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari.

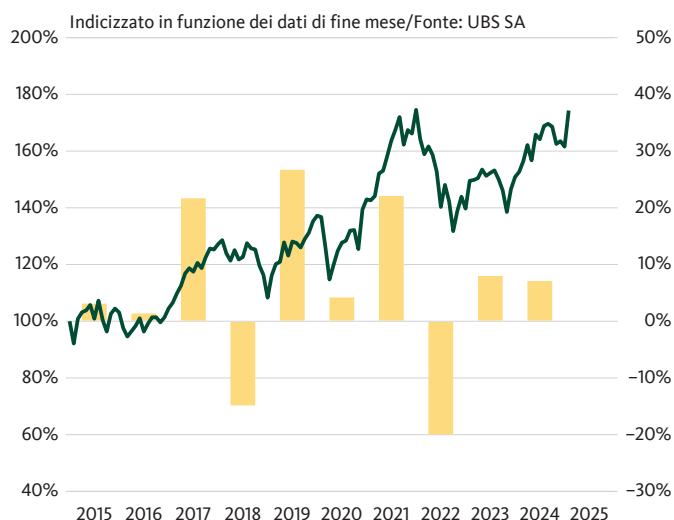
Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | 29.10.1999 |
| Moneta contabile | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
| Prossima distribuzione | ottobre 2025 |
| Commissione amministrativa | 1,23% p.a. |
| TER | 1,35% p.a. (30.06.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark ³⁾ |

Numeri

| | |
|---------------------|--------------|
| N. di valore | 2635486 |
| N. ISIN | LU0261663909 |
| Ticker di Bloomberg | JBMSWDI LX |

Performance (base CHF)



| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 YTD ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|-------|--------|------|------|------------------------|--------|---------------|
| CHF | 22,08 | -19,95 | 7,98 | 7,10 | 7,87 | 27,44 | 4,97 |
| BM ²⁾ | 24,28 | -18,87 | 9,65 | 8,38 | 7,93 | 38,46 | 6,73 |

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

Dati aggiornati alla 31.1.2025

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 187.57 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 187.90 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 163.97 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 23,63 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 87,28 CHF |
| Ultima distribuzione | 0.55 CHF (25.10.2024) |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 1,0099 | 0,9955 |
| Correlazione | 0,9981 | 0,9992 |
| Rischio globale | 10,78% | 14,59% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,32 |

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

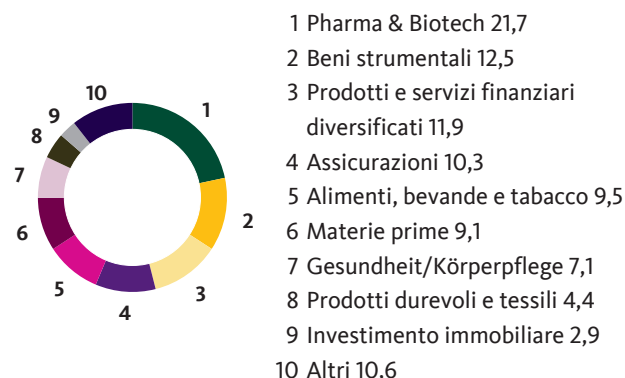
³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock A

Portafoglio azionario diversificato a livello svizzero

Struttura del portafoglio (in %)

Per settori



Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

| | |
|-----------------------------|------|
| Roche Holding AG | 7.85 |
| UBS Group AG | 6.86 |
| Nestle SA | 5.98 |
| Novartis AG | 5.20 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.34 |
| Lonza Group AG | 3.53 |
| Alcon AG | 3.46 |
| Zurich Insurance Group AG | 3.22 |
| Swiss Re AG | 3.18 |
| Sika AG | 3.03 |

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 | 22,08 | -19,95 | 7,98 | 7,10 | 7,87 | 154,70 | 6,13 | 27,44 | 89,13 | 2,00 | 4,97 | 6,58 |
| BM ³⁾ | 24,28 | -18,87 | 9,65 | 8,38 | 7,93 | 228,92 | 10,59 | 38,46 | 126,59 | 3,41 | 6,73 | 8,52 |

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.