

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock B

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.

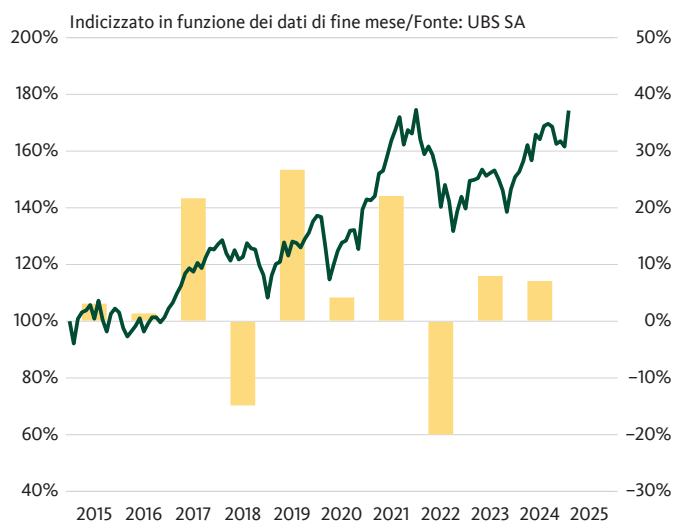
Caratteristiche del fondo

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
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	1,23% p.a.
TER	1,35% p.a. (30.06.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	2635488
N. ISIN	LU0261664030
Ticker di Bloomberg	JBMSWCI LX

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 31.12.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

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	245.25 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	245.68 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	213.72 CHF
Patrimonio del fondo in mln	63,65 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	87,28 CHF

Parametri statistici	2 anni	5 anni
Beta	1,0099	0,9956
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)

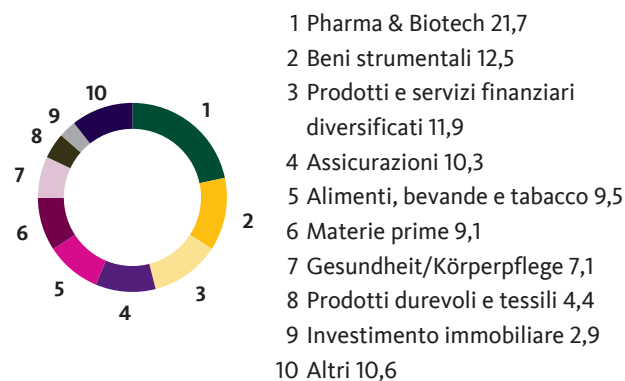
³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock B

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	154,73	6,13	27,44	89,15	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.