

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable I

Portafoglio diversificato a lungo termine in obbligazioni della Confederazione denominate in franchi svizzeri

Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste soprattutto nel conseguire a lungo termine una performance in sintonia con l'andamento del benchmark.
- Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni denominate in franchi svizzeri (CHF) della Confederazione Elvetica, scegliendo sull'intero spettro delle durate.
- La durata degli investimenti nel portafoglio del fondo viene gestita attivamente.
- Il fondo è indicato per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato in obbligazioni della Confederazione.
- Il fondo investe in società che tengono conto di criteri sostenibili (ESG) e allo stesso tempo sono finanziariamente interessanti. ESG è l'acronimo dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG", "Environment, Social, Governance").

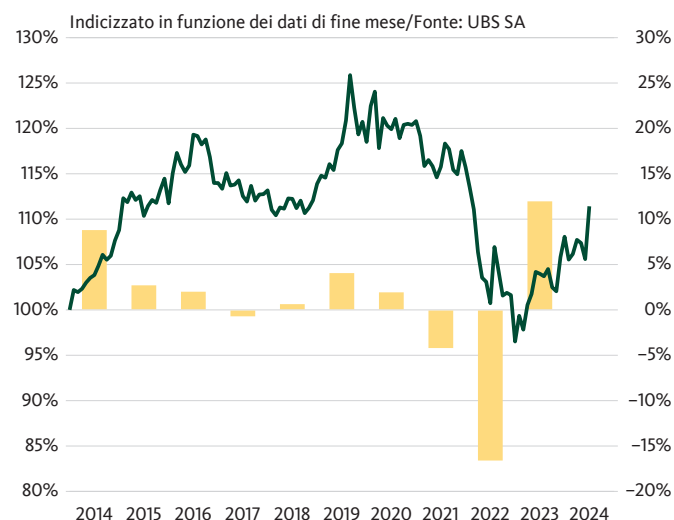
Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Svizzera
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Data della costituzione	14.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,06% p.a. (30.09.2023)
Benchmark	SBI® Domestic Government (TR) (SBIDGT)

Numeri

N. di valore	2340681
N. ISIN	CH0023406819

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 31.5.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	1,93	-4,20	-16,60	11,96	3,11	-5,85	-1,20
BM ²⁾	2,12	-4,23	-17,01	12,47	1,15	-7,39	-1,52

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

Dati aggiornati alla 30.6.2024

Valore d'inventario	101.79 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	102.34 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	94.51 CHF
Patrimonio del fondo in mln	187,13 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	187,13 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.49 CHF (21.06.2024)
Rendimento teorico alla scadenza	0,60%
Modified duration	11,64
Durata residua media	13,22 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	1,0029	0,9829
Correlazione	0,9881	0,9935
Rischio globale	9,10%	8,12%
Sharpe Ratio	0,44	-0,15

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF Sustainable I

Portafoglio diversificato a lungo termine in obbligazioni della Confederazione denominate in franchi svizzeri

Struttura del portafoglio (in %)

Per durate residue

0-1 anno	1.38
1-3 anni	12.55
3-5 anni	12.68
5-7 anni	8.74
7-10 anni	14.11
Oltre 10 anni	50.53

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato monetario	Obbligazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	1,38	98,62	-	-	100,00	100,00
Totale	1,38	98,62	-	-	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

SWITZERLAND-REG-S 4.000% 08.04.28	7.35
SWITZERLAND 3.500%-REG-S 08.04.33	6.79
SWITZERLAND-REG-S 2.500% 08.03.36	6.48
SWITZERLAND-REG-S 1.500% 30.04.42	5.80
SWITZERLAND-REG-S 4.000% 06.01.49	5.76
SWITZERLAND-REG-S 2.000% 25.06.64	5.40
SWITZERLAND-REG-S 0.000% 22.06.29	5.32
SWITZERLAND-REG-S 1.250% 27.06.37	5.06
SWITZERLAND-REG-S 1.250% 28.05.26	4.48
SWITZERLAND-REG-S 0.500% 28.06.45	4.40

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	1,93	-4,20	-16,60	11,96	3,11	27,92	-3,76	-5,85	7,30	-1,27	-1,20	0,71
BM ³⁾	2,12	-4,23	-17,01	12,47	1,15	27,14	-5,56	-7,39	6,70	-1,89	-1,52	0,65

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. I prospetti comprensivo del contratto del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori come pure i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. 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. 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.