

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute nordamericane

### Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance in sintonia con l'andamento del benchmark.
- Il fondo investe soprattutto in obbligazioni denominate nelle valute nordamericane con un rating da buono a ottimo, scegliendo sull'intero spettro delle durate.
- La durata degli investimenti nel portafoglio del fondo viene gestita attivamente.
- Il fondo è indicato per coloro che intendono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato denominato nelle valute nordamericane.
- 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").

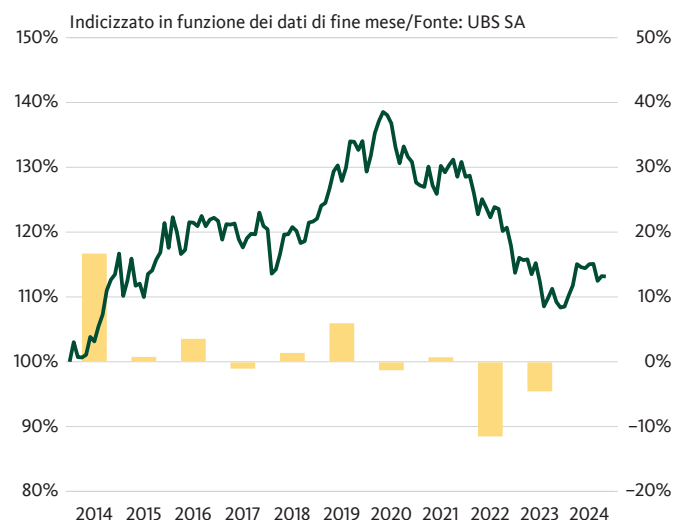
### Caratteristiche del fondo

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	10.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,12% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Numeri

N. di valore	2340682
N. ISIN	CH0023406827

### Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	-1,31	0,69	-11,52	-4,58	4,28	-14,71	-3,13
BM <sup>2)</sup>	-1,31	0,74	-11,54	-4,89	3,83	-15,44	-3,30

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

### Dati aggiornati alla 31.10.2024

Valore d'inventario	76.35 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	79.06 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	73.48 CHF
Patrimonio del fondo in mln	21,12 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	21,12 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.61 CHF (21.06.2024)
Rendimento teorico alla scadenza	4,06%
Modified duration	5,82
Durata residua media	7,38 anni

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9952	0,9799
Correlazione	0,9989	0,9961
Rischio globale	6,12%	6,11%
Sharpe Ratio	-0,73	-0,54

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

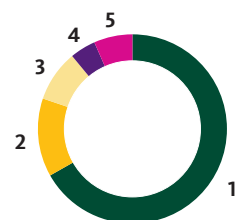
<sup>3)</sup> Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute nordamericane

### Struttura del portafoglio (in %)

#### Per istituzioni\*



- 1 Stati e comuni 66,8
- 2 Cantoni, stati federali 13,4
- 3 Organizzazioni sovranazionali 8,8
- 4 Prod. alimentari e soft drink 4,4
- 5 Altri 6,6

\*Dati a fine settembre 2024

#### Per durate residue

0-1 anno	13.53
1-3 anni	24.28
3-5 anni	12.15
5-7 anni	11.86
7-10 anni	13.77
Oltre 10 anni	24.41

#### Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato- monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
USD	3,41	88,37	-	91,76	91,76
CAD	0,10	7,28	-	7,38	7,38
CHF	0,84	-	-	0,84	0,84
EUR	-	-	-	-	0,02
Totale	4,35	95,65	-	100,00	

\* compresa la copertura del rischio di cambio

### Performance (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	3 anni	5 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni	Ø p.a. 10 anni
CHF	-1,31	0,69	-11,52	-4,58	4,28	16,87	-11,97	-14,71	0,46	-4,16	-3,13	0,05
BM <sup>3)</sup>	-1,31	0,74	-11,54	-4,89	3,83	8,82	-12,67	-15,44	-2,04	-4,42	-3,30	-0,21

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

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> 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.