

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Portafoglio azionario diversificato nel Nordamerica

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 azioni di società statunitensi e canadesi.
- Il fondo è indicato per gli investitori che desiderano un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo si addice a coprire il fabbisogno di investimenti in titoli standard nordamericani.

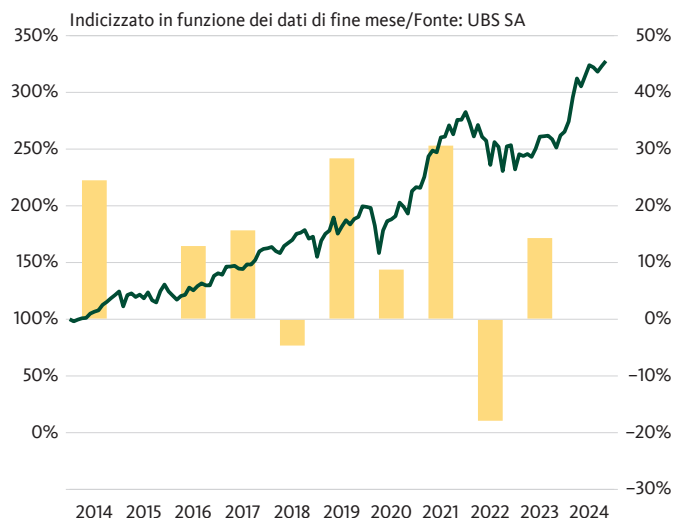
Caratteristiche del fondo

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	0,06% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI North America (NDDUNA)

Numeri

N. di valore	2340683
N. ISIN	CH0023406835

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,48	72,27	11,49
BM ²⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	23,28	72,31	11,50

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

Dati aggiornati alla 31.10.2024

Valore d'inventario 31.10.2024	CHF 303.47
Valore d'inventario	303.47 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	312.07 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	233.52 CHF
Patrimonio del fondo in mln	185,36 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	185,36 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.96 CHF (24.06.2024)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9765	0,9918
Correlazione	0,9995	0,9998
Rischio globale	11,72%	16,73%
Sharpe Ratio	1,08	0,68

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I

Portafoglio azionario diversificato nel Nordamerica

Struttura del portafoglio (in %)

Per Paesi*



1 USA 95,3
2 Canada 4,0
3 Altri 0,7

*Dati a fine settembre 2024

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato-monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
USD	0,41	–	95,33	95,72	95,71
CAD	0,07	–	3,95	4,02	4,03
EUR	0,02	–	0,13	0,15	0,16
GBP	–	–	0,11	0,11	0,11
CHF	-0,02	–	–	-0,02	-0,02
Totale	0,48	–	99,52	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	8,75	30,61	-17,90	14,31	23,48	418,90	18,80	72,27	176,58	5,91	11,49	10,71
BM ³⁾	9,49	30,33	-18,29	14,59	23,28	432,19	18,19	72,31	178,20	5,73	11,50	10,77

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)

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Apple	6.42
NVIDIA Corporation	6.38
Microsoft	5.63
Alphabet Inc	3.75
Amazon.com Inc	3.39
Meta Platforms Inc	2.52
Broadcom Inc	1.54
Tesla Inc	1.53
JP Morgan	1.35
Eli Lilly & Co	1.32

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.