

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute della regione del Pacifico

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 dell'area del Pacifico 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 ampiamente diversificato di obbligazioni denominate nelle valute della regione del Pacifico.
- 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").

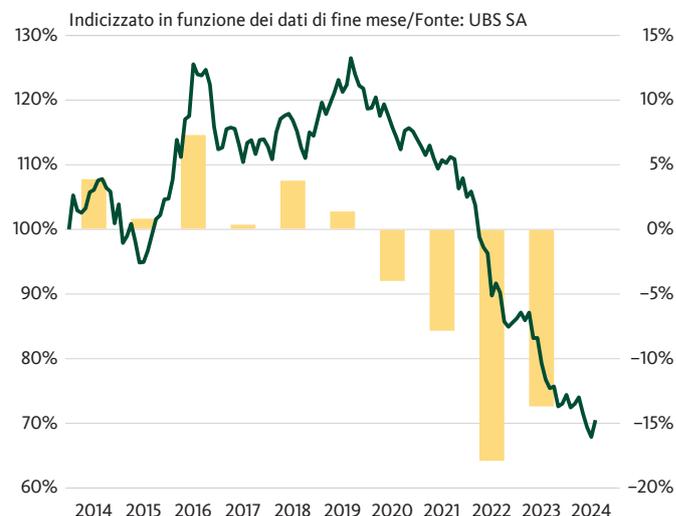
Caratteristiche del fondo

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	13.2.2006
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,18% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

N. di valore	2340684
N. ISIN	CH0023406843

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 30.6.2014; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	-3,98	-7,84	-17,90	-13,69	-5,26	-42,38	-10,44
BM ²⁾	-3,98	-7,58	-17,84	-13,44	-5,57	-42,13	-10,36

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

Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	55.06 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	60.14 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	52.65 CHF
Patrimonio del fondo in mln	11,00 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	11,00 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.18 CHF (21.06.2024)
Rendimento teorico alla scadenza	1,38%
Modified duration	9,72
Durata residua media	11,43 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9710	0,9804
Correlazione	0,9977	0,9984
Rischio globale	8,44%	7,69%
Sharpe Ratio	-1,60	-1,37

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

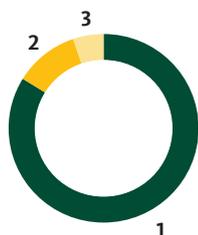
³⁾ Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond I

Portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nelle valute della regione del Pacifico

Struttura del portafoglio (in %)

Per istituzioni



- 1 Stati e comuni 83,8
- 2 Organizzazioni sovranazionali 11,0
- 3 Altri 5,2

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato- monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
JPY	1,02	88,64	–	89,66	89,66
AUD	0,27	9,28	–	9,55	9,55
CHF	0,79	–	–	0,79	0,79
Totale	2,08	97,92	–	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Per durate residue

0–1 anno	7.93
1–3 anni	20.05
3–5 anni	16.03
5–7 anni	3.85
7–10 anni	8.84
Oltre 10 anni	43.30

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	-3,98	-7,84	-17,90	-13,69	-5,26	-38,35	-36,06	-42,38	-34,46	-13,85	-10,44	-4,14
BM ³⁾	-3,98	-7,58	-17,84	-13,44	-5,57	-38,59	-36,02	-42,13	-33,07	-13,83	-10,36	-3,94

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.