

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Portafoglio diversificato di azioni di aziende svizzere con un approccio agli investimenti sostenibile

Ritratto del fondo

- Il fondo investe in azioni di società che hanno sede in Svizzera o che esercitano la maggior parte della propria attività commerciale in Svizzera.
- Il fondo ha l'obiettivo a lungo termine di generare una crescita reale del patrimonio.
- 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").

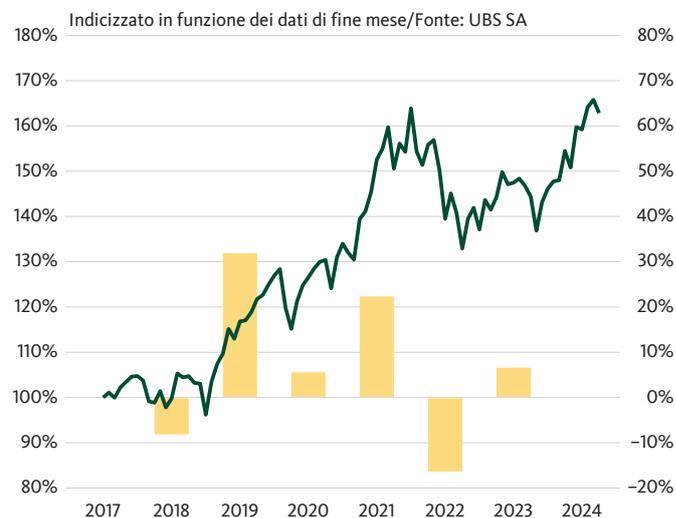
Caratteristiche del fondo

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	6.6.2017
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,07% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland IMI Select ESG Index

Numeri

N. di valore	36348580
N. ISIN	CH0363485803

Performance (base CHF)



— Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell' 30.6.2017; scala di sinistra)
— Performance annuale (scala di destra)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	5,59	22,32	-16,35	6,60	11,42	33,74	5,99
BM ²⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	11,33	33,70	5,98

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

Dati aggiornati alla 30.9.2024

Valore d'inventario	152.91 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	155.78 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	128.70 CHF
Patrimonio del fondo in mln	158,90 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	158,90 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	1.31 CHF (21.06.2024)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9873	0,9874
Correlazione	0,9997	0,9999
Rischio globale	10,13%	12,18%
Sharpe Ratio	0,93	0,48

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

²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable

Portafoglio diversificato di azioni di aziende svizzere con un approccio agli investimenti sostenibile

Struttura del portafoglio (in %)

Per settori



Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Nestle SA	15.62
Roche Holding AG	13.29
Novartis AG	12.99
UBS Group AG	5.86
ABB Ltd	5.39
Zurich Insurance Group AG	5.30
Alcon AG	3.02
Holcim AG	3.02
Sika AG	3.01
Lonza Group AG	2.92

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	5,59	22,32	-16,35	6,60	11,42	62,86	8,17	33,74	-	2,65	5,99	-
BM ³⁾	5,73	22,44	-16,56	6,57	11,33	62,77	7,83	33,70	-	2,54	5,98	-

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.