

## 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").

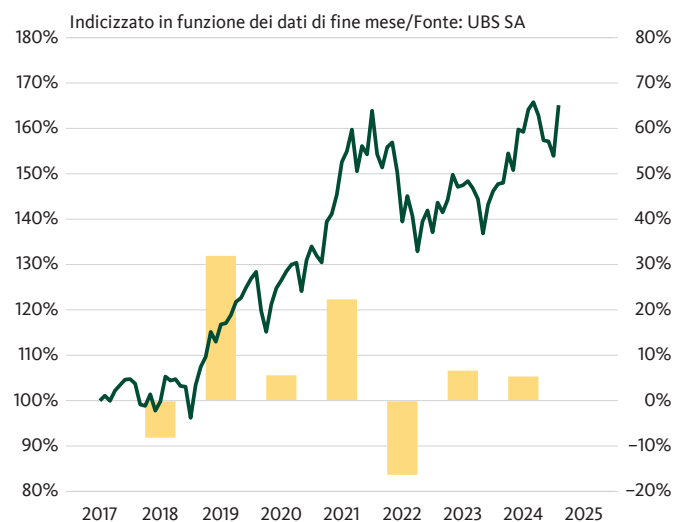
### Caratteristiche del fondo

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. (30.09.2024)
Benchmark	MSCI Switzerland IMI Select ESG Index

### Numeri

N. di valore	36348580
N. ISIN	CH0363485803

### Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	22,32	-16,35	6,60	5,32	7,26	28,61	5,16
BM <sup>2)</sup>	22,44	-16,56	6,57	5,22	7,25	28,45	5,14

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

### Dati aggiornati alla 31.1.2025

Valore d'inventario	155.03 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	155.78 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	136.98 CHF
Patrimonio del fondo in mln	167,41 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	167,41 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	1.31 CHF (21.06.2024)

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9889	0,9886
Correlazione	0,9997	0,9999
Rischio globale	10,49%	12,68%
Sharpe Ratio	0,56	0,39

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

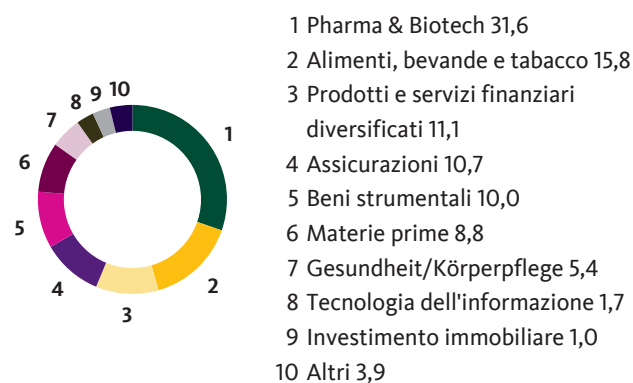
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## 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

Roche Holding AG	14.11
Nestle SA	13.66
Novartis AG	12.15
UBS Group AG	7.38
Zurich Insurance Group AG	5.48
ABB Ltd	5.30
Holcim AG	3.19
Lonza Group AG	3.12
Alcon AG	2.97
Swiss Re AG	2.83

### Performance (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	22,32	-16,35	6,60	5,32	7,26	65,12	6,99	28,61	-	2,28	5,16	-
BM <sup>3)</sup>	22,44	-16,56	6,57	5,22	7,25	64,99	6,66	28,45	-	2,17	5,14	-

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.