

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Portafoglio azionario europeo diversificato con un approccio agli investimenti sostenibile

Ritratto del fondo

- Il fondo investe in azioni di società che hanno sede in un Paese europeo o che esercitano la maggior parte della propria attività commerciale in un Paese europeo. Di norma questo fondo non investe in azioni svizzere.
- 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").

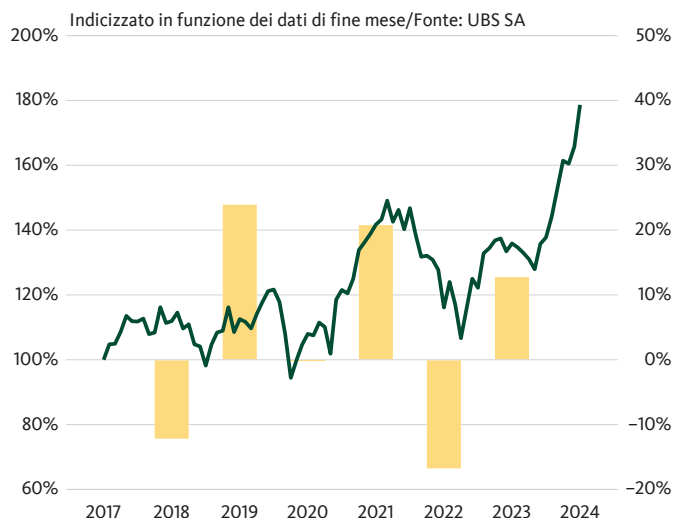
Caratteristiche del fondo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 0,06% p.a. (30.09.2023) |
| Benchmark | MSCI Europe ex Switzerland SRI |

Numeri

| | |
|--------------|--------------|
| N. di valore | 36348582 |
| N. ISIN | CH0363485829 |

Performance (base CHF)



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ¹⁾ | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------|--------|---------------|
| CHF | -0,11 | 20,76 | -16,75 | 12,74 | 29,69 | 58,75 | 9,68 |
| BM ²⁾ | 0,17 | 21,11 | -16,78 | 13,08 | 20,57 | 49,14 | 8,32 |

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

Dati aggiornati alla 30.6.2024

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 154.58 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 158.75 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 115.76 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 99,84 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 99,84 CHF |
| Ultima distribuzione (reinvestire) | 1.06 CHF (21.06.2024) |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,9758 | 0,9902 |
| Correlazione | 0,9518 | 0,9839 |
| Rischio globale | 16,20% | 17,67% |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,55 |

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

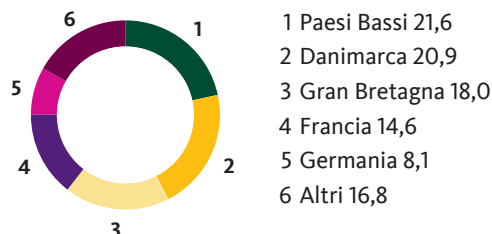
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable

Portafoglio azionario europeo diversificato con un approccio agli investimenti sostenibile

Struttura del portafoglio (in %)

Per Paesi



Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

| | |
|----------------------------------|-------|
| Novo Nordisk A/S | 18.25 |
| ASML | 15.96 |
| Unilever PLC | 5.32 |
| Schneider Electric SE | 5.05 |
| RELX PLC | 3.41 |
| Hermes International SCA | 2.78 |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. | 2.61 |
| AXA SA | 2.27 |
| Prosus NV | 1.93 |
| National Grid PLC | 1.92 |

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 | -0,11 | 20,76 | -16,75 | 12,74 | 29,69 | 78,66 | 26,09 | 58,75 | - | 8,03 | 9,68 | - |
| BM ³⁾ | 0,17 | 21,11 | -16,78 | 13,08 | 20,57 | 68,50 | 17,65 | 49,14 | - | 5,57 | 8,32 | - |

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.