

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").

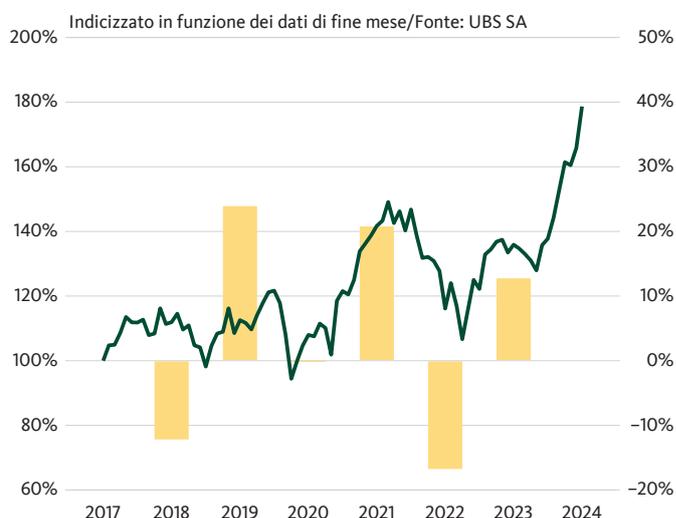
Caratteristiche del fondo

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)

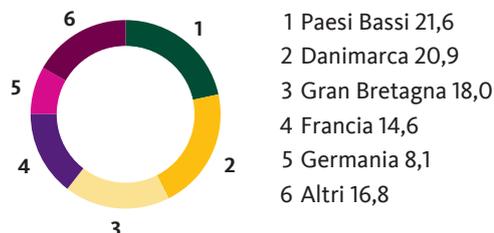
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

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.