

## 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").

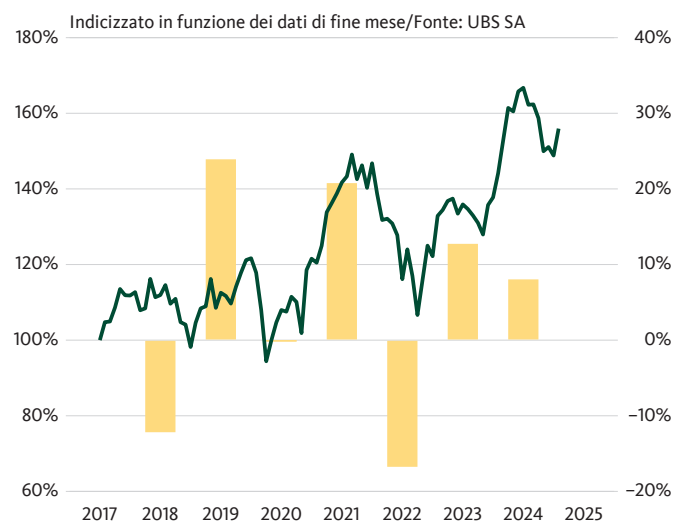
### Caratteristiche del fondo

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	0,07% p.a. (30.09.2024)
Benchmark	MSCI Europe ex Switzerland SRI

### Numeri

N. di valore	36348582
N. ISIN	CH0363485829

### Performance (base CHF)



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

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD <sup>1)</sup>	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	20,76	-16,75	12,74	8,04	4,78	32,34	5,76
BM <sup>2)</sup>	21,11	-16,78	13,08	7,67	4,60	32,76	5,83

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

### Dati aggiornati alla 31.1.2025

Valore d'inventario	144.57 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	159.50 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	134.54 CHF
Patrimonio del fondo in mln	108,31 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	108,31 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	1.06 CHF (21.06.2024)

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	1,0023	0,9916
Correlazione	0,9992	0,9998
Rischio globale	10,68%	17,60%
Sharpe Ratio	0,65	0,31

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

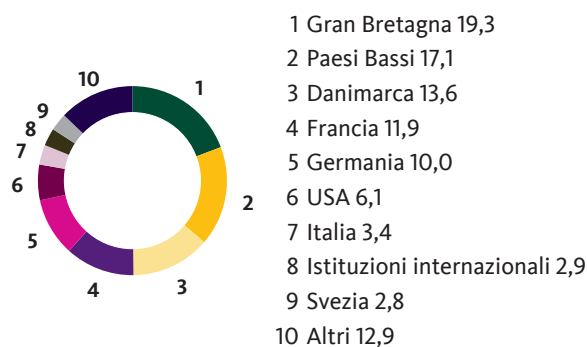
<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

## Migros Bank (CH) Fonds Institutional – 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

ASML	12.67
Novo Nordisk A/S	11.41
Unilever PLC	6.18
Schneider Electric SE	6.06
RELX PLC	4.08
Hermes International SCA	3.95
Münchener Rückversicherungs-Ges.	3.16
AXA SA	2.95
National Grid PLC	2.55
Prosus NV	2.31

### 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	20,76	-16,75	12,74	8,04	4,78	55,94	12,44	32,34	-	3,99	5,76	-
BM <sup>3)</sup>	21,11	-16,78	13,08	7,67	4,60	57,39	12,07	32,76	-	3,87	5,83	-

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.