

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Portafoglio azionario nordamericano diversificato con un approccio agli investimenti sostenibile

Ritratto del fondo

- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste in primo luogo nel conseguire a lungo termine una performance in sintonia con l'andamento del benchmark. Il fondo investe soprattutto in azioni di società statunitensi e canadesi.
- Il fondo è indicato per gli investitori che desiderano un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari. Nel contempo si addice a coprire il fabbisogno di investimenti in titoli standard nordamericani.
- 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").

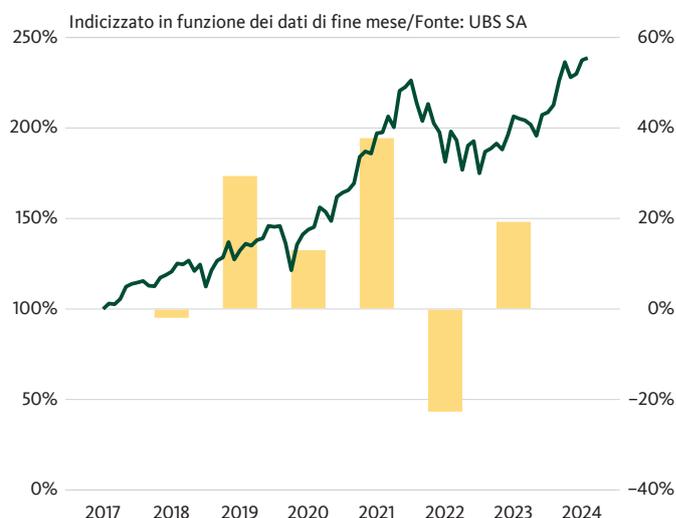
Caratteristiche del fondo

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 North America SRI

Numeri

N. di valore	36348583
N. ISIN	CH0363485837

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	13,00	37,75	-22,68	19,25	14,40	75,43	11,90
BM ²⁾	13,42	38,20	-22,72	19,75	14,89	78,25	12,26

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

Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	231.74 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	241.94 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	185.93 CHF
Patrimonio del fondo in mln	93,24 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	93,24 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.81 CHF (24.06.2024)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9928	0,9911
Correlazione	0,9998	0,9999
Rischio globale	15,21%	16,85%
Sharpe Ratio	0,56	0,70

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

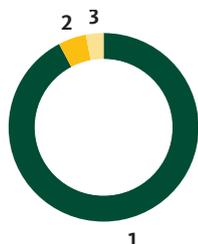
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable

Portafoglio azionario nordamericano diversificato con un approccio agli investimenti sostenibile

Struttura del portafoglio (in %)

Per Paesi



1 USA 94,2
2 Canada 4,8
3 Altri 1,0

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato- monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
USD	0,68	–	94,54	95,22	95,24
CAD	0,10	–	4,66	4,76	4,76
EUR	0,01	–	–	0,01	0,01
CHF	0,01	–	–	0,01	0,01
Totale	0,80	–	99,20	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

NVIDIA Corporation	22.87
Tesla Inc	5.26
The Home Depot	2.92
Coca-Cola	2.20
Adobe Inc	1.93
PepsiCo	1.88
Danaher	1.57
Intuit Inc	1.47
Applied Materials Inc	1.40
The Walt Disney	1.40

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	13,00	37,75	-22,68	19,25	14,40	138,67	20,81	75,43	–	6,50	11,90	–
BM ³⁾	13,42	38,20	-22,72	19,75	14,89	143,21	21,87	78,25	–	6,81	12,26	–

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.