

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Portafoglio azionario dell'area pacifica 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 aziende giapponesi e australiane, ma ai fini di una migliore diversificazione può investire anche in aziende con sede in altri paesi dell'area del Pacifico.
- Il fondo è indicato per gli investitori che desiderano un orizzonte temporale a lungo termine e hanno familiarità con i rischi degli investimenti azionari.
- 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").

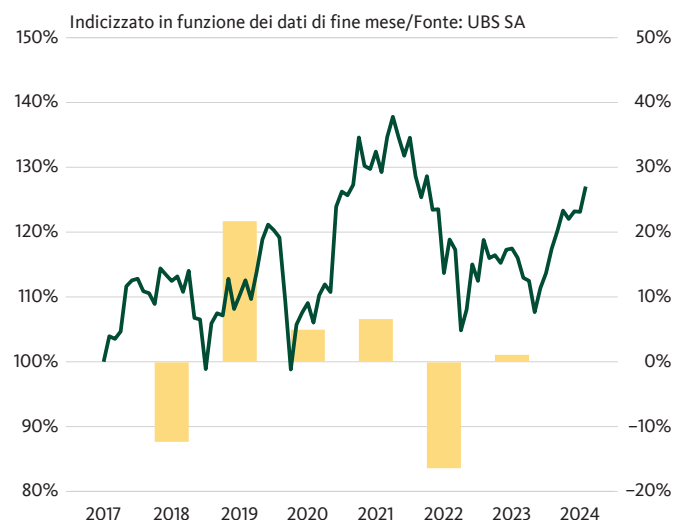
Caratteristiche del fondo

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	7.6.2017
Moneta contabile	CHF
Chiusura dell'esercizio	31 marzo
Proventi	a capitalizzazione
Commissione amministrativa	0,06% p.a.
TER	0,08% p.a. (31.03.2024)
Benchmark	MSCI Pacific SRI

Numeri

N. di valore	36348586
N. ISIN	CH0363485860

Performance (base CHF)



in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	4,95	6,59	-16,42	1,07	11,75	12,85	2,45
BM ²⁾	4,81	7,05	-16,97	0,11	10,78	10,46	2,01

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

Dati aggiornati alla 31.7.2024

Valore d'inventario	118.61 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	121.47 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	99.26 CHF
Patrimonio del fondo in mln	70,94 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	70,94 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.77 CHF (21.06.2024)

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9689	0,9741
Correlazione	0,9988	0,9976
Rischio globale	12,46%	13,95%
Sharpe Ratio	0,18	0,17

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

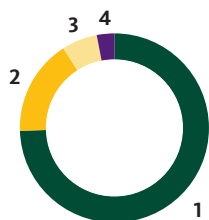
²⁾ Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable

Portafoglio azionario dell'area pacifica diversificato con un approccio agli investimenti sostenibile

Struttura del portafoglio (in %)

Per Paesi



- 1 Giappone 75,0
- 2 Australia 16,5
- 3 Hong Kong 6,1
- 4 Altri 2,4

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato-monetario	Obbligazioni	Azioni	Totale	Totale*
JPY	0,76	–	73,98	74,74	74,73
AUD	0,10	–	17,24	17,34	17,35
HKD	0,16	–	6,00	6,16	6,16
SGD	0,27	–	1,16	1,43	1,42
NZD	0,02	–	0,21	0,23	0,24
Altri	0,10	–	–	0,10	0,10
Totale	1,41	–	98,59	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

Sony Group Corp	7.25
Hitachi Ltd	6.78
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.30
AIA Group Ltd	5.09
Tokio Marine Holdings Inc	4.87
CSL Ltd	4.52
KDDI Corp	2.98
Hoya Corp	2.81
SoftBank Corp	2.35
Daikin Industries Ltd	2.35

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	4,95	6,59	-16,42	1,07	11,75	27,03	-1,72	12,85	–	-0,58	2,45	–
BM ³⁾	4,81	7,05	-16,97	0,11	10,78	24,84	-3,78	10,46	–	-1,28	2,01	–

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.