BANCA MIGROS

Per scopi di marketing
Dati a fine marzo 2025

# Migros Bank (CH) Fonds 45 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che vogliono investire il loro capitale per metà in azioni e per metà in obbligazioni.

## Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per il 45% in azioni e il 40% in obbligazioni.
- La quota di investimenti alternativi e di investimenti a lungo termine nel mercato monetario ammonta al 15%.
- Gli investimenti vengono effettuati in diverse valute, con una quota preponderante in franchi svizzeri.
- Il fondo punta sia a una crescita del capitale che a un reddito regolare.
- È indicato per investitori disposti ad accettare oscillazioni di valore moderate in cambio di opportunità di crescita maggiori.

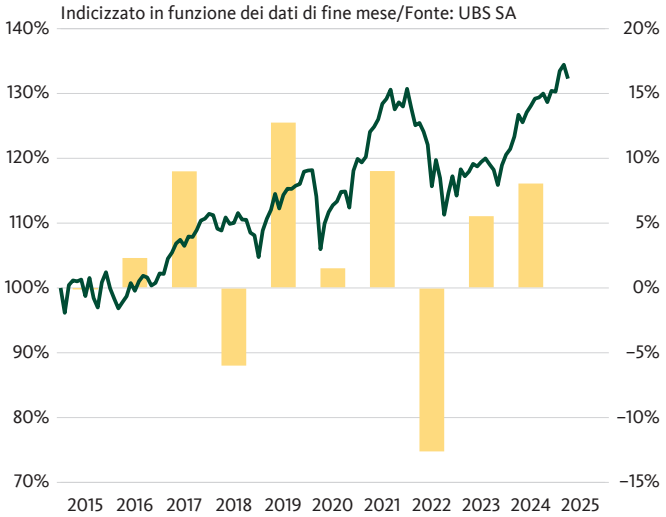
## Caratteristiche del fondo

| | |
|---|---|
| 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 | 28.2.2006 |
| Moneta contabile | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
| Proventi | a capitalizzazione |
| Commissione amministrativa | 0,90% p.a. |
| TER | 1,08% p.a. (31.12.2024) |
| Benchmark | Customized Benchmark[3] |

## Numeri

| | |
|---|---|
| N. di valore | 2340655 |
| N. ISIN | CH0023406553 |
| Ticker di Bloomberg | MICH50A SW |

## Performance (base CHF)




| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 YTD[1] | 5 anni | Ø p.a. 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 9,02 | –12,61 | 5,54 | 8,05 | 1,55 | 24,83 | 4,54 |
| BM[2] | 9,59 | –12,40 | 6,93 | 9,21 | 1,57 | 30,67 | 5,50 |

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

## Dati aggiornati alla 31.3.2025

| | | |
|---|---|---|
| Valore d'inventario | 138.52 CHF | |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 141.48 CHF | |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 130.73 CHF | |
| Patrimonio del fondo in mln | 319,71 CHF | |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 655,28 CHF | |
| Ultima distribuzione (reinvestire) | 0.31 CHF | (25.10.2024) |
| Rendimento teorico alla scadenza[4] | 0,69% | |
| Modified duration[4] | 5,77 | |
| Durata residua media[4] | 6,24 anni | |

| Parametri statistici | 2 anni | 5 anni |
|---|---|---|
| Beta | 0,9791 | 0,9723 |
| Correlazione | 0,9967 | 0,9977 |
| Rischio globale | 4,34% | 6,85% |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,62 |

1) YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
2) Benchmark nella moneta di conto (senza costi)
3) Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale
4) Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio

# Migros Bank (CH) Fonds 45 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che vogliono investire il loro capitale per metà in azioni e per metà in obbligazioni.

## Struttura del portafoglio (in %)

### Per strumenti d'investimento e monete

| | Mercato monetario | Obbligazioni | Azioni | Diversi | Totale | Totale* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 4,48 | 37,18 | 24,09 | 8,57 | 74,31 | 74,31 |
| USD | -0,38 | – | 9,18 | 1,00 | 9,80 | 9,80 |
| EUR | 0,10 | – | 7,33 | 0,08 | 7,51 | 7,51 |
| Altri | 0,09 | 0,11 | 3,56 | 0,03 | 3,79 | 3,80 |
| GBP | 0,01 | – | 2,55 | – | 2,56 | 2,57 |
| JPY | 0,03 | – | 1,99 | – | 2,02 | 2,02 |
| Totale | 4,33 | 37,29 | 48,70 | 9,68 | 100,00 | |

* compresa la copertura del rischio di cambio

## Le 10 maggiori posizioni (in %)

### Posizioni azionarie

| | |
|---|---|
| NESTLE SA-REG | 2.55 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.43 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.05 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.05 |
| UBS GROUP AG-REG | 0.99 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0.92 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 0.86 |
| ABB LTD-REG | 0.81 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 0.70 |
| NVIDIA CORP | 0.58 |

## Performance (base CHF)

### Sviluppo a lungo termine

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 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 | 9,02 | –12,61 | 5,54 | 8,05 | 1,55 | 61,80 | 5,45 | 24,83 | 30,77 | 1,78 | 4,54 | 2,72 |
| BM[3] | 9,59 | –12,40 | 6,93 | 9,21 | 1,57 | 84,18 | 8,82 | 30,67 | 41,09 | 2,86 | 5,50 | 3,50 |

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.