

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 |

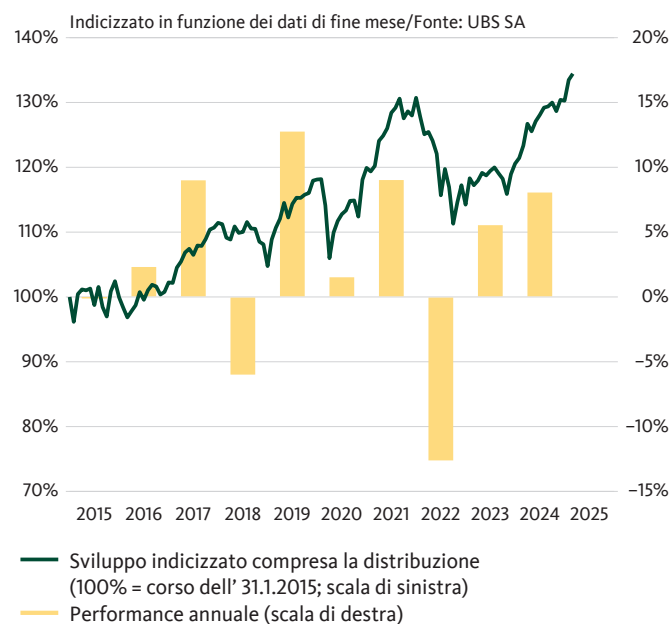
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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

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 | 3,20 | 17,81 | 3,33 |
| BM ²⁾ | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 9,21 | 3,23 | 22,73 | 4,18 |

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

Dati aggiornati alla 28.2.2025

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Valore d'inventario | 140.77 CHF |
| – Massimo ultimi 12 mesi | 141.48 CHF |
| – Minimo ultimi 12 mesi | 129.44 CHF |
| Patrimonio del fondo in mln | 317,37 CHF |
| Patrimonio globale del fondo in mln | 657,06 CHF |
| Ultima distribuzione (reinvestire) | 0.31 CHF (25.10.2024) |
| Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾ | 0,65% |
| Modified duration ⁴⁾ | 5,76 |
| Durata residua media ⁴⁾ | 6,21 anni |

Parametri statistici

| | 2 anni | 5 anni |
|-----------------|--------|--------|
| Beta | 0,9821 | 0,9634 |
| Correlazione | 0,9955 | 0,9980 |
| Rischio globale | 4,06% | 7,63% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,40 |

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 | 3,44 | 36,98 | 24,93 | 8,34 | 73,70 | 73,67 |
| USD | -0,36 | - | 9,40 | 0,98 | 10,02 | 10,02 |
| EUR | 0,10 | - | 7,52 | 0,08 | 7,70 | 7,70 |
| Altri | 0,10 | 0,11 | 3,79 | 0,03 | 4,03 | 4,02 |
| GBP | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 2,51 |
| JPY | 0,02 | - | 2,04 | - | 2,06 | 2,06 |
| Totale | 3,30 | 37,09 | 50,18 | 9,43 | 100,00 | |

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

| | |
|------------------------------|------|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.50 |
| NESTLE SA-REG | 2.49 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.08 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.11 |
| UBS GROUP AG-REG | 1.10 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.01 |
| ABB LTD-REG | 0.86 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 0.82 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 0.68 |
| NVIDIA CORP | 0.65 |

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 | 3,20 | 67,92 | 7,47 | 17,81 | 33,85 | 2,43 | 3,33 | 2,96 |
| BM ³⁾ | 9,59 | -12,40 | 6,93 | 9,21 | 3,23 | 91,20 | 10,48 | 22,73 | 44,57 | 3,38 | 4,18 | 3,75 |

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.