BANCA MIGROS

Migros Bank (CH) Fonds 85 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori interessati principalmente alle opportunità di reddito offerte da un impegno in azioni.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per l'85% in azioni.
- 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 a una crescita del patrimonio a lungo termine superiore alla media.
- È indicato per investitori che vogliono investire il loro patrimonio prevalentemente in azioni e che sono disposti a correre un rischio elevato.

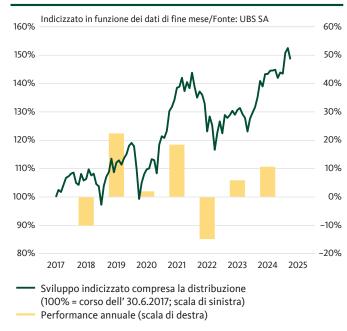
Caratteristiche del fondo

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	30.6.2017				
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	36569677
N. ISIN	CH0365696779
Ticker di Bloomberg	MICH85B SW

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	18,45	-14,85	5,90	10,65	3,50	49,59	8,39
BM ²⁾	19,20	-14,00	7,12	12,22	3,96	58,56	9,66

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

Dati aggiornati alla 31.3.2025

Valore d'inventario	144.76 CHF	
– Massimo ultimi 12 mesi	149.98 CHF	
– Minimo ultimi 12 mesi	132.47 CHF	
Patrimonio del fondo in mln	55,72 CHF	
Patrimonio globale del fondo in		
mln	167,98 CHF	
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.59 CHF	(25.10.2024)
Rendimento teorico alla	n.i.	
scadenza ⁴⁾		
Modified duration ⁴⁾	n.i.	
Durata residua media ⁴⁾	n.i.	

Parametri statistici	2 anni	5 anni
Beta	0,9585	0,9756
Correlazione	0,9989	0,9993
Rischio globale	7,51%	10,76%
Sharpe Ratio	0,81	0,75

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 85 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori interessati principalmente alle opportunità di reddito offerte da un impegno in azioni.

Struttura del portafoglio (in %)

Per strumenti d'investimento e monete Mercato Obblimonetario gazioni Azioni Diversi Totale Totale* CHF 5,36 43,62 5,63 54,61 54,60 USD -0,26 16,68 1,00 17,42 17,42 EUR 0,18 12.35 0,10 12.63 12,64 Altri 0,17 6,80 0,04 7,01 7,01 **GBP** 0,02 4,72 -4,74 4,74 JPY 0,06 3,53 3,59 3,59 5,53 87,70 100,00 Totale 6,77

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie		
NESTLE SA-REG		4.82
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		4.53
NOVARTIS AG-REG		3.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.96	
UBS GROUP AG-REG	1.85	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.71	
ABB LTD-REG	1.52	
HOLCIM LTD	1.05	
NVIDIA CORP	1.02	
SWISS RE AG	0.97	

Performance (base CHF)

Svilupp	oo a lungo	termine			2025					Ø p.a.	Ø p.a.	Ø p.a.
in %	2021	2022	2023	2024	YTD ¹⁾	LTD ²⁾	3 anni	5 anni	10 anni	3 anni	5 anni	10 anni
CHF	18,45	-14,85	5,90	10,65	3,50	48,53	8,26	49,59	_	2,68	8,39	_
BM ³⁾	19,20	-14,00	7,12	12,22	3,96	61,84	12,27	58,56	_	3,93	9,66	_

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

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.

^{*} compresa la copertura del rischio di cambio

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)