BANCA MIGROS

Migros Bank (CH) Fonds 25 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori per i quali gli interessi attivi rappresentano una componente importante ma che desiderano anche cogliere le opportunità di reddito offerte da un impegno in azioni.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per il 60% in obbligazioni e il 25% 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 preservare e incrementare il capitale.
- È indicato per investitori disposti ad accettare piccole oscillazioni di valore ma che non vogliono rinunciare a un reddito regolare.

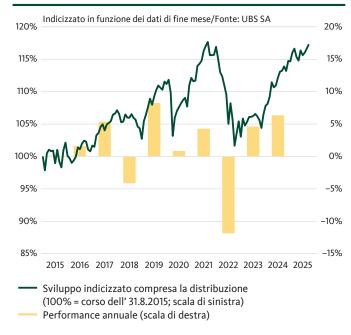
Caratteristiche del fondo

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	2340647
N. ISIN	CH0023406470
Ticker di Bloomberg	MICH30A SW

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni	
CHF	4,28	-11,85	4,62	6,35	2,32	7,59	1,47	
RM ²)	4 87	-11 99	6 19	7 55	2 52	11 63	2 22	

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

Dati aggiornati alla 30.9.2025

Valore d'inventario	124.54 CHF	
– Massimo ultimi 12 mesi	124.60 CHF	
– Minimo ultimi 12 mesi	117.95 CHF	
Patrimonio del fondo in mln	217,04 CHF	
Patrimonio globale del fondo in		
mln	310,38 CHF	
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.17 CHF	(25.10.2024)
Rendimento teorico alla	0,71%	
scadenza ⁴⁾		
Modified duration ⁴⁾	5,82	
Durata residua media ⁴⁾	6,40 anni	

Parametri statistici	2 anni	5 anni
Beta	0,9598	0,9497
Correlazione	0,9925	0,9949
Rischio globale	3,11%	5,00%
Sharpe Ratio	1,45	Q,23 _{ER OF THE 2018}
		THOMSON REUTERS LIPPER FUND AWARDS SWITZERLAND

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

BANCA MIGROS

Migros Bank (CH) Fonds 25 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori per i quali gli interessi attivi rappresentano una componente importante ma che desiderano anche cogliere le 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 4,15 51,37 13,62 8,43 77,57 77,57 **USD** -0,431,61 6,14 1,00 8,32 8,32 EUR 0,07 1,82 5,32 7,21 7,22 Altri 0,07 0,39 2,27 0,02 2,75 2,75 **JPY** 0,05 0,89 1,35 2,29 2,28 0,01 0,34 1,51 1,86 1,86 **GBP** Totale 3,92 56,42 30,21 100,00 9,45

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.11
NOVARTIS AG-REG	1.05
NESTLE SA-REG	1.05
SWISS PRIME SITE-REG	0.82
UBS GROUP AG-REG	0.63
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.60
ABB LTD-REG	0.50
GOLD OZ PHYSICAL	0.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.49
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.47

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	4,28	-11,85	4,62	6,35	2,32	39,63	15,41	7,59	19,32	4,89	1,47	1,78
BM ³⁾	4,87	-11,99	6,19	7,55	2,52	57,84	18,83	11,63	28,56	5,92	2,22	2,54

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)