

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	1,06% p.a. (31.12.2025)
Benchmark	Customized Benchmark ³⁾

Numeri

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

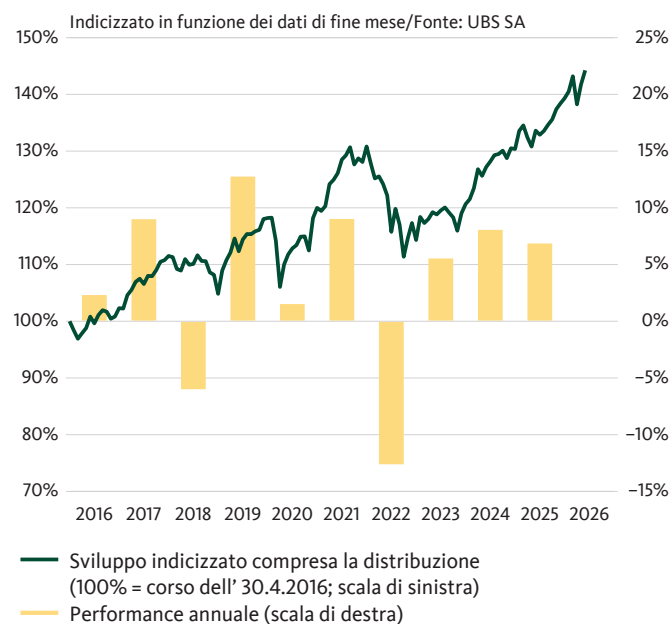
¹⁾ YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

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 netta (base CHF)



in %	2022	2023	2024	2025	2026 YTD ¹⁾	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	-12,61	5,54	8,05	6,86	3,54	14,38	2,72
BM ²⁾	-12,40	6,93	9,21	7,15	3,68	18,17	3,40

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

Dati aggiornati alla 31.5.2026

Valore d'inventario	150.56 CHF
– Massimo ultimi 12 mesi	150.56 CHF
– Minimo ultimi 12 mesi	138.72 CHF
Patrimonio del fondo in mln	427,65 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	822,54 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.35 CHF (24.10.2025)
Rendimento teorico alla scadenza ⁴⁾	0,65%
Modified duration ⁴⁾	5,80
Durata residua media ⁴⁾	6,25 anni

Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	1,0105	0,9839
Correlazione	0,9977	0,9972
Rischio globale	4,76%	6,53%
Sharpe Ratio	1,29	0,35

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	5,13	35,50	23,90	8,60	73,14	73,13
USD	-0,20	-	9,18	1,01	9,99	9,99
EUR	0,14	-	7,80	-	7,94	7,94
Altri	0,17	0,10	3,99	0,03	4,29	4,29
GBP	-0,03	-	2,73	-	2,70	2,70
JPY	0,02	-	1,93	-	1,95	1,94
Totale	5,23	35,60	49,53	9,64	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2.40
NOVARTIS AG-REG	2.15
NESTLE SA-REG	2.10
UBS GROUP AG-REG	1.26
ABB LTD-REG	1.22
SWISS PRIME SITE-REG	0.95
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.93
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.92
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.71
NVIDIA CORP	0.66

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

in %	2022	2023	2024	2025	2026 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	-12,61	5,54	8,05	6,86	3,54	79,95	21,38	14,38	43,07	6,67	2,72	3,65
BM ³⁾	-12,40	6,93	9,21	7,15	3,68	102,78	24,31	18,17	53,89	7,52	3,40	4,41

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.