BANCA MIGROS

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.

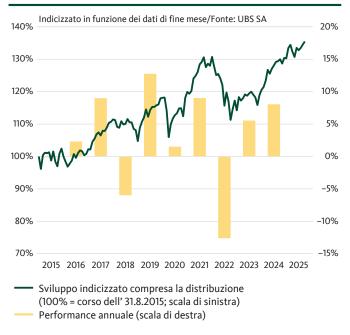
Caratteristiche del fondo

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	4,00	17,93	3,35
BM ²⁾	9,59	-12,40	6,93	9,21	4,36	22,76	4,19

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

Dati aggiornati alla 30.9.2025

Valore d'inventario	141.86 CHF	
– Massimo ultimi 12 mesi	141.99 CHF	
– Minimo ultimi 12 mesi	130.26 CHF	
Patrimonio del fondo in mln	341,33 CHF	
Patrimonio globale del fondo in		
mln	688,13 CHF	
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.31 CHF	(25.10.2024)
Rendimento teorico alla	0,48%	
scadenza ⁴⁾		
Modified duration ⁴⁾	5,84	
Durata residua media ⁴⁾	6,29 anni	

Parametri statistici	2 anni	5 anni
Beta	0,9821	0,9755
Correlazione	0,9970	0,9975
Rischio globale	4,49%	6,73%
Sharpe Ratio	1,37	0,45

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 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 Obblimonetario gazioni Azioni Diversi Totale Totale* CHF 4,55 36,54 23,15 8,46 72,70 72,71 **USD** -0,4310,32 0,98 10,87 10,86 EUR 0,11 7,83 7.94 7,95 Altri 0,11 0,10 3,67 0,03 3,91 3,90 **GBP** 0,01 2,54 2,55 2,55 JPY 0,06 1,97 2,03 2,03 4,41 100,00 Totale 36,64 49,48 9,47

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		2.21
NOVARTIS AG-REG		2.11
NESTLE SA-REG		2.10
UBS GROUP AG-REG	1.25	
ABB LTD-REG	1.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.99	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.94	
SWISS PRIME SITE-REG	0.91	
NVIDIA CORP	0.73	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.65	

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	9,02	-12,61	5,54	8,05	4,00	70,27	21,73	17,93	39,70	6,77	3,35	3,40
BM ³⁾	9,59	-12,40	6,93	9,21	4,36	93,12	25,33	22,76	50,48	7,82	4,19	4,17

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)