

## 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.

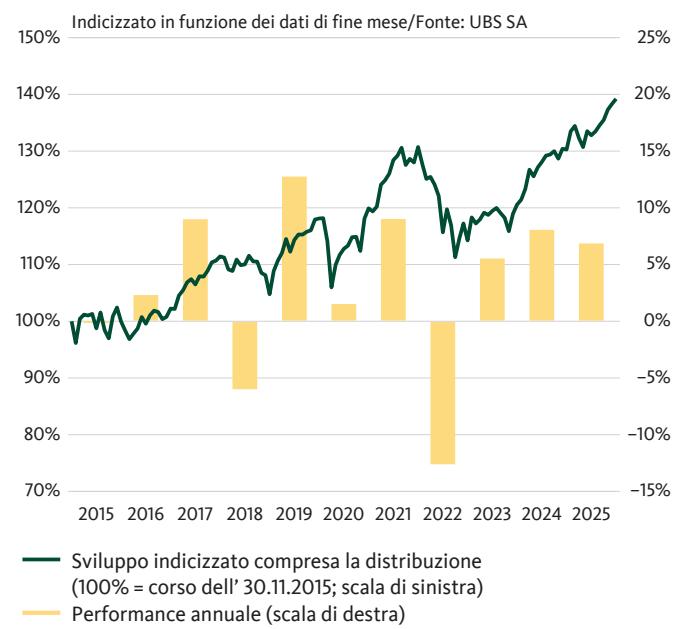
### Caratteristiche del fondo

Tipo di fondo	aperto
Domicilio del fondo	Svizzera
Gestione del portafoglio	Banca Migros SE, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banka 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	1,07% p.a. (30.06.2025)
Benchmark	Customized Benchmark <sup>3)</sup>

### Numeri

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

### Performance netta (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 <sup>1)</sup>	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	9,02	-12,61	5,54	8,05	6,86	16,09	3,03
BM <sup>2)</sup>	9,59	-12,40	6,93	9,21	7,15	20,13	3,74

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

### Dati aggiornati alla 31.12.2025

Valore d'inventario	145.41 CHF
- Massimo ultimi 12 mesi	145.49 CHF
- Minimo ultimi 12 mesi	130.26 CHF
Patrimonio del fondo in mln	358,71 CHF
Patrimonio globale del fondo in mln	712,94 CHF
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.35 CHF (24.10.2025)
Rendimento teorico alla scadenza <sup>4)</sup>	0,56%
Modified duration <sup>4)</sup>	5,71
Durata residua media <sup>4)</sup>	6,18 anni

### Parametri statistici

	2 anni	5 anni
Beta	0,9976	0,9800
Correlazione	0,9958	0,9971
Rischio globale	3,81%	6,30%
Sharpe Ratio	1,77	0,42

<sup>1)</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2)</sup> Benchmark nella moneta di conto (senza costi)

<sup>3)</sup> Dettagli v. Rapporto semestrale e rapporto annuale

<sup>4)</sup> Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio.

## 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 %)

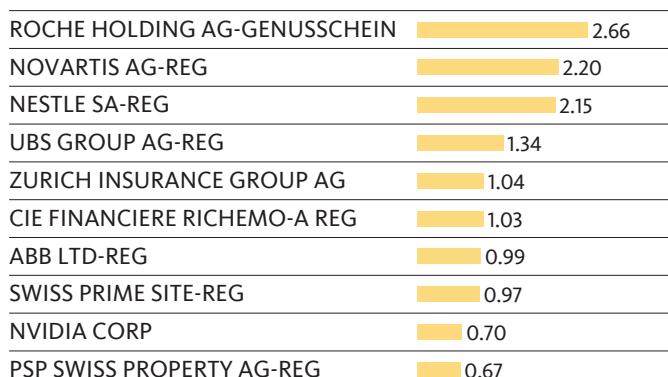
#### Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato	Obbl- monetario	Gazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	3,97	36,22	24,03	8,64	72,85	72,87	
USD	-0,31	–	10,14	0,99	10,82	10,82	
EUR	0,10	–	7,66	–	7,76	7,76	
Altri	0,07	0,09	3,76	0,02	3,94	3,94	
GBP	0,01	–	2,61	–	2,62	2,62	
JPY	0,04	–	1,96	–	2,00	2,00	
Totale	3,88	36,31	50,16	9,65	100,00		

\* compresa la copertura del rischio di cambio

### Le 10 maggiori posizioni (in %)

#### Posizioni azionarie



### Performance (base CHF)

#### Sviluppo a lungo termine

in %	2021	2022	2023	2024	2025 <sup>1)</sup>	LTD <sup>2)</sup>	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	6,86	73,72	21,86	16,09	39,31	6,81	3,03	3,37
BM <sup>3)</sup>	9,59	-12,40	6,93	9,21	7,15	96,76	25,13	20,13	49,99	7,76	3,74	4,14

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

<sup>1</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (dal lancio a oggi)

<sup>3</sup> 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.