BANCA MIGROS

Per scopi di marketing
Dati a fine maggio 2025

Migros Bank (CH) Fonds 0 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che non sono disposti a correre rischi di corso azionario e che sono soprattutto alla ricerca di interessi attivi.

Ritratto del fondo

- Il fondo investe a lungo termine in tutto il mondo per l'85% 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 a un reddito regolare attraverso interessi attivi su obbligazioni.
- È indicato per investitori disposti a correre un rischio basso e che, rispetto ad altre strategie, si aspettano solo un piccolo incremento di valore.

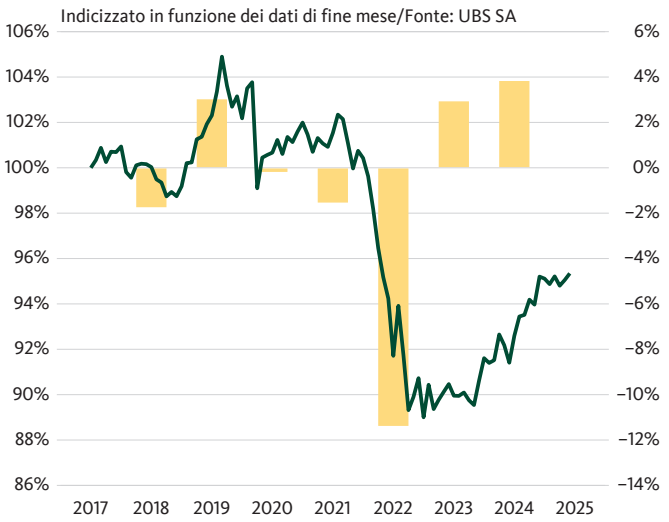
Caratteristiche del fondo

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	1,19% p.a. (31.12.2024)
Benchmark	Customized Benchmark[3)]

Numeri

N. di valore	36569662
N. ISIN	CH0365696621
Ticker di Bloomberg	MIGCH0B SW

Performance (base CHF)



in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD[1)]	5 anni	Ø p.a. 5 anni
CHF	–1,53	–11,38	2,93	3,83	0,24	–5,19	–1,06
BM[2)]	–0,84	–11,85	4,71	5,04	0,13	–1,61	–0,32

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

Dati aggiornati alla 30.5.2025

Valore d'inventario	94.93 CHF	
– Massimo ultimi 12 mesi	95.17 CHF	
– Minimo ultimi 12 mesi	90.94 CHF	
Patrimonio del fondo in mln	3,16 CHF	
Patrimonio globale del fondo in mln	22,11 CHF	
Ultima distribuzione (reinvestire)	0.08 CHF	(25.10.2024)
Rendimento teorico alla scadenza[4)]	0,91%	
Modified duration[4)]	5,98	
Durata residua media[4)]	6,68 anni	

Parametri statistici	2 anni	5 anni
Beta	0,8809	0,8918
Correlazione	0,9759	0,9908
Rischio globale	2,27%	3,53%
Sharpe Ratio	0,64	–0,39

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

Per scopi di marketing
Dati a fine maggio 2025

Migros Bank (CH) Fonds 0 B

Fondo d'investimento strategico diversificato a livello internazionale per investitori che non sono disposti a correre rischi di corso azionario e che sono soprattutto alla ricerca di interessi attivi.

Struttura del portafoglio (in %)

Per durate residue

0–1 anno	22.30
1–3 anni	19.46
3–5 anni	19.40
5–7 anni	10.81
7–10 anni	10.36
Oltre 10 anni	17.67

Per strumenti d'investimento e monete

	Mercato monetario	Obbligazioni	Azioni	Diversi	Totale	Totale*
CHF	5,06	66,22	–	13,60	84,30	84,29
EUR	0,11	5,54	0,80	–	6,45	6,44
USD	-0,57	4,79	–	–	4,22	4,80
JPY	0,02	2,49	–	–	2,51	2,51
GBP	–	1,06	–	–	1,06	1,07
Altri	0,01	0,87	–	–	0,88	0,88
Totale	4,63	80,97	0,80	13,60	100,00	

* compresa la copertura del rischio di cambio

Le 10 maggiori posizioni (in %)

Posizioni azionarie

SWISS PRIME SITE-REG	0.85
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	0.62
GOLD OZ PHYSICAL	0.58
ALLREAL HOLDING AG-REG	0.28
MOBIMO HOLDING AG-REG	0.23
ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	0.14
HIAG IMMOBILIEN AG	0.13
INTERSHOP HOLDING AG	0.08
FUNDAMENTA REAL ESTATE	0.07
EPIC SUISSE AG	0.06

Performance (base CHF)

Sviluppo a lungo termine

in %	2021	2022	2023	2024	2025 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	–1,53	–11,38	2,93	3,83	0,24	–4,66	1,18	–5,19	–	0,39	–1,06	–
BM[3)]	–0,84	–11,85	4,71	5,04	0,13	1,96	4,51	–1,61	–	1,48	–0,32	–

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.