

Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

customized

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

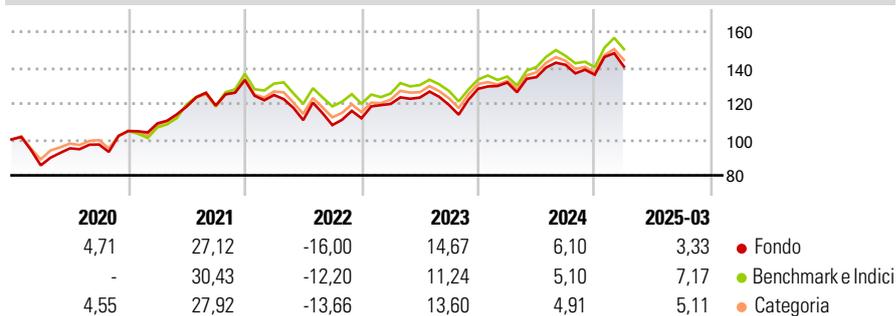
Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L'orizzonte consigliato per l'investimento è di almeno 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,32	-	-2,43	2025	3,33	-	-	-
6-Mesi	-4,21	-	-4,72	2024	2,71	2,28	5,06	-3,87
1-Anno	6,53	-	7,26	2023	7,12	2,95	-3,31	7,55
3-Anni Ann.ti	2,23	-	2,25	2022	-6,28	-11,21	-2,50	3,54
5-Anni Ann.ti	9,13	-	8,97	2021	4,03	8,59	0,50	11,97
10-Anni Ann.ti	5,14	-	5,97					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

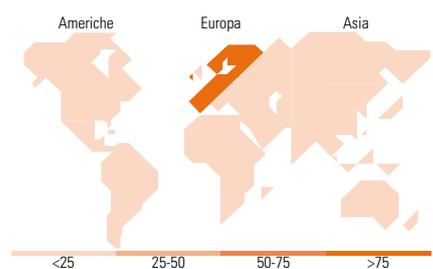
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,01
Large	36,69
Medium	20,65
Small	5,16
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	33.167,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		8,17
UBS Group AG		6,60
Nestle SA		6,46
Novartis AG Registered Shares		5,35
Compagnie Financiere...		4,42
Alcon Inc		3,48
Lonza Group Ltd		3,37
Swiss Re AG		3,31
Zurich Insurance Group AG		3,27
Holcim Ltd		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,50
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	23,97
Immobiliare	2,91
Sensibile	19,75
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	3,37
Difensivo	38,76
Beni Difensivi	10,09
Salute	28,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	5,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	99,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	21,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/1999	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Andreas Hug	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 170,77	ISIN	LU0261663909		

Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A

Patrimonio Netto (Mln)

86,66 CHF

(28/02/2025)