

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

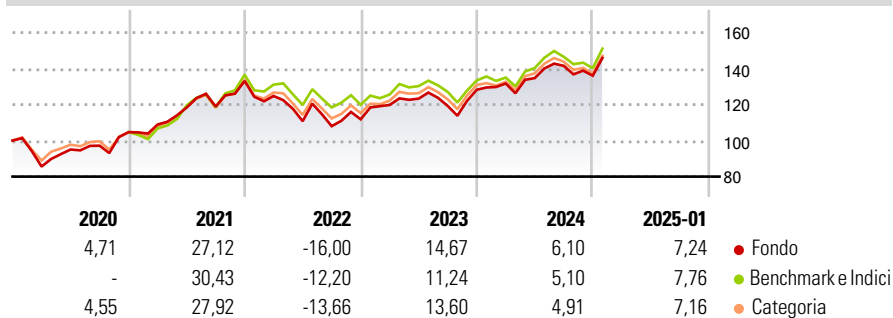
Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	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	4,92	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,32	11,83	11,73	2024	2,71	2,28	5,06	-3,87
3-Anni Ann.ti	5,96	6,22	6,16	2023	7,12	2,95	-3,31	7,55
5-Anni Ann.ti	7,03	7,20	7,91	2022	-6,28	-11,21	-2,50	3,54
10-Anni Ann.ti	7,33	7,37	8,03	2021	4,03	8,59	0,50	11,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

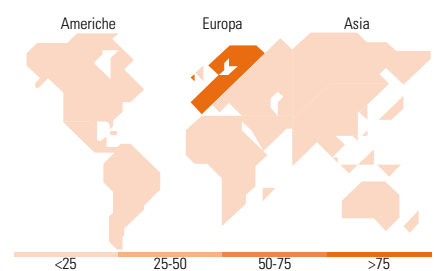
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,62
Large	37,90
Medium	20,82
Small	5,02
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	29.804,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		6,71
UBS Group AG		6,57
Novartis AG Registered Shares		5,96
Nestle SA		5,77
Compagnie Financiere...		3,93
Sika AG		3,50
Alcon Inc		3,43
Zurich Insurance Group AG		3,33
Lonza Group Ltd		3,24
Holcim Ltd		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,94
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	22,92
Immobiliare	2,71
Sensibile	21,52
Telecomunicazioni	1,30
Energia	-
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	3,39
Difensivo	37,54
Beni Difensivi	9,81
Salute	27,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	99,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	23,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
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 (04/02/2025)	CHF 184,90	ISIN	LU0261663909		

Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A

Patrimonio Netto (Mln)

84,89 CHF

(30/09/2024)