

Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

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

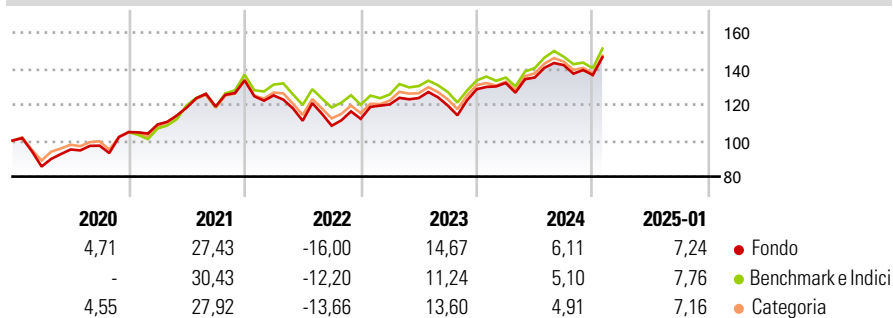
Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese 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
3-Mesi	4,92	4,52	4,37
6-Mesi	5,39	4,64	4,07
1-Anno	12,33	11,83	11,73
3-Anni Ann.ti	5,97	6,22	6,16
5-Anni Ann.ti	7,08	7,20	7,91
10-Anni Ann.ti	7,36	7,37	8,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,71	2,28	5,07	-3,87
2023	7,12	2,95	-3,31	7,55
2022	-6,28	-11,21	-2,51	3,54
2021	4,03	8,59	0,50	12,25

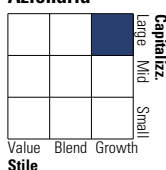
Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

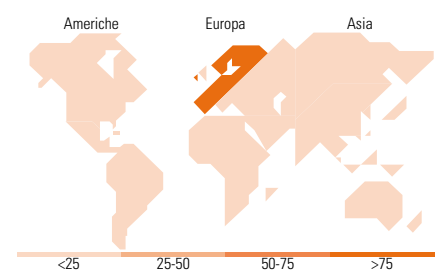


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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)	62,56 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	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 241,75	ISIN	LU0261664030		

Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Patrimonio Netto (Mln) 84,89 CHF

(30/09/2024)