

# 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

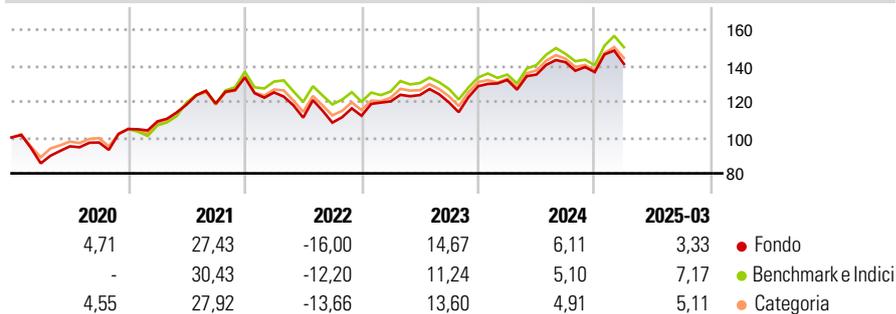
Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,79	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	-0,47	-2,43	2025	3,33	-	-	-
6-Mesi	-4,20	-3,36	-4,72	2024	2,71	2,28	5,07	-3,87
1-Anno	6,54	10,46	7,26	2023	7,12	2,95	-3,31	7,55
3-Anni Ann.ti	2,23	1,87	2,25	2022	-6,28	-11,21	-2,51	3,54
5-Anni Ann.ti	9,18	8,01	8,97	2021	4,03	8,59	0,50	12,25
10-Anni Ann.ti	5,16	5,75	5,97					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

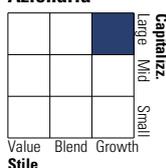
### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

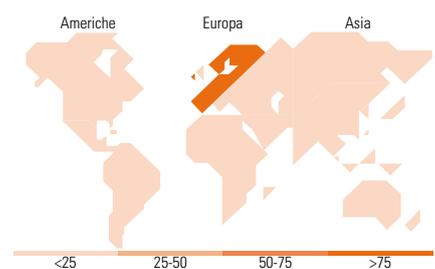


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	0,00	100,00	0,00
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
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	
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)	56,25 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	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 223,28	ISIN	LU0261664030		

# Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Patrimonio Netto (Mln) 86,66 CHF

(28/02/2025)