

Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

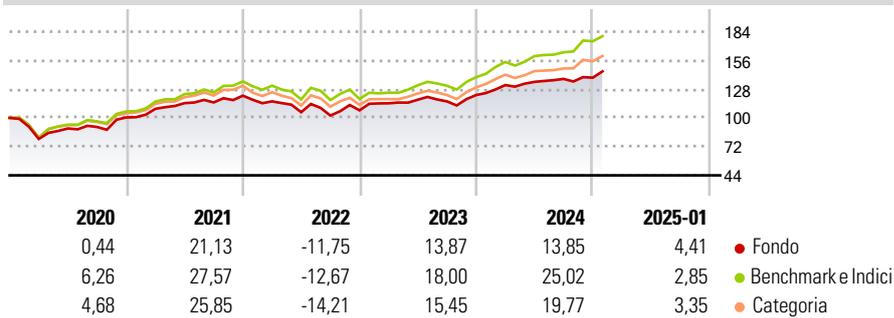
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d'investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | 92,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,43 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,20 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 7,94 | 2,39 | 2,14 | 0,87 |
| 1-Anno | 16,06 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 6,40 | 3,00 | -1,36 | 5,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 11,78 | 9,50 | 2022 | -4,57 | -9,10 | -3,09 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,46 | 11,89 | 9,85 | 2021 | 8,38 | 5,08 | 0,61 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,44 | 10,52 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 92,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,72 |
| Altro | 4,72 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

80,429,3

6

Mkt Cap %

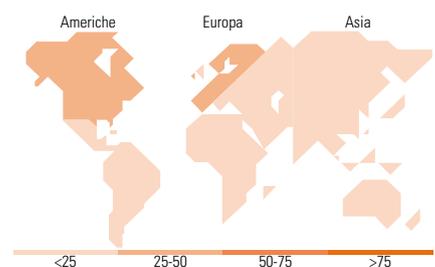
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,77 |
| Large | 36,36 |
| Medium | 12,51 |
| Small | 0,34 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

80,429,3

6



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Migros Bank (CH) Fds Ins... | - | 14,57 |
| iShares MSCI USA ESG Scrn... | - | 10,21 |
| Migros Bank (CH) Fds Ins... | - | 6,85 |
| Amundi IS MSCI Eurp... | - | 5,11 |
| Xtrackers MSCI ACAAsiaExJp... | - | 4,45 |
| UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | - | 4,07 |
| Amundi IS MSCI Switzerland... | - | 3,64 |
| UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | - | 1,97 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 1,87 |
| ASML Holding NV | + | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 309 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,20 |
| Materie Prime | 5,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,15 |
| Finanza | 18,08 |
| Immobiliare | 1,87 |
| Sensibile | 41,57 |
| Telecomunicazioni | 6,19 |
| Energia | 4,29 |
| Beni Industriali | 14,09 |
| Tecnologia | 17,00 |
| Difensivo | 23,23 |
| Beni Difensivi | 7,71 |
| Salute | 12,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,23 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,02 |
| Stati Uniti | 26,11 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 57,53 |
| Regno Unito | 13,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,51 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 15,46 |
| Giappone | 6,80 |
| Australasia | 2,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,66 |
| Asia - Emergente | 3,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Migros Bank AG | Patrimonio Classe (Mln) | 9,79 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,53% |
| Data di Partenza | 30/09/1997 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | Walter von Siebenthal | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/1997 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 136,60 | ISIN | LU0261663735 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,73 CHF | | | | |

(30/09/2024)