

Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

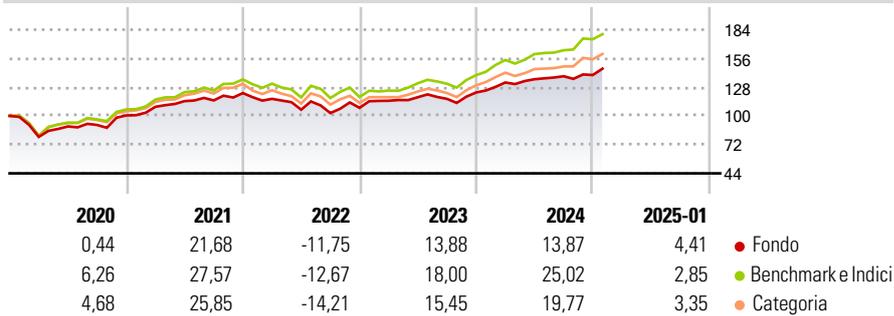
Morningstar Rating™

★★

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	-3,34	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	4,49	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	11,21	16,12	12,44	2024	7,94	2,39	2,14	0,87
1-Anno	16,08	23,21	19,93	2023	6,40	3,00	-1,36	5,33
3-Anni Ann.ti	7,69	11,78	9,50	2022	-4,57	-9,11	-3,09	4,97
5-Anni Ann.ti	7,56	11,89	9,85	2021	8,38	5,08	0,60	6,20
10-Anni Ann.ti	6,49	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

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,02

Fondo

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 ACAsiaExJp...	—	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)	36,64 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	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 196,01	ISIN	LU0261663818		
Patrimonio Netto (Mln)	45,73 CHF				

(30/09/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.