

Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

customized

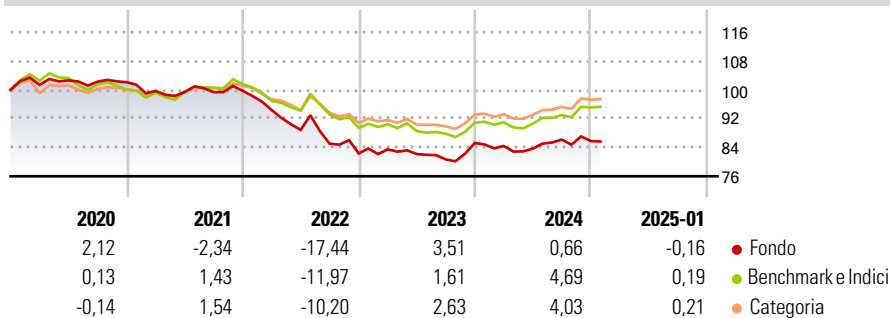
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Chi ha già investito in titoli svizzeri, troverà nel MI-FONDS INTERBOND il complemento ideale per le obbligazioni internazionali. Le obbligazioni sono denominate in diverse valute, con prevalenza di quelle europee. Gli investimenti sono quasi esclusivamente in valuta estera. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

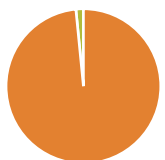
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	3,09	2,89	2024	-0,97	-0,87	3,00	-0,46
1-Anno	2,09	5,01	4,37	2023	1,39	-1,57	-1,83	5,66
3-Anni Ann.ti	-3,88	-0,88	-1,02	2022	-5,34	-5,86	-4,33	-3,16
5-Anni Ann.ti	-3,36	-1,36	-1,29	2021	-2,38	-0,32	-0,02	0,38
10-Anni Ann.ti	-1,11	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,44
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	33,40	BBB
AA	36,60	BB
A	7,10	B
		Below B
		Not Rated
		10,60
		0,00
		0,00
		12,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	8,85
Germany (Federal Republic...	—	7,54
France (Republic Of) 1%	—	5,41
Italy (Republic Of) 4%	—	4,94
France (Republic Of) 4%	—	4,41
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,30
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	3,17
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,09
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	2,93
United Kingdom of Great...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,71
🏢 Societario	0,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	1,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,93
Da 4 a 6 cedole	11,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,67
da 3 a 5	10,43
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	10,98
da 10 a 15	24,78
da 15 a 20	12,38
da 20 a 30	6,07
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	10/01/1997	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Urs Scholl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 115,99	ISIN	LU0261663651		
Patrimonio Netto (Mln)	30,22 CHF				

(30/09/2024)