

# Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

customized

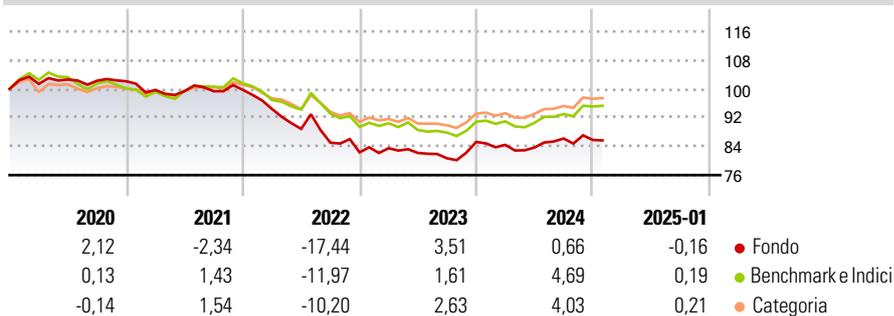
## Morningstar Rating™

★

### 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

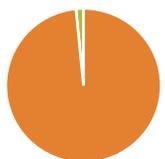
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	BBB

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