

Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

customized

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il MI-FONDS 50 è un fondo d'investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim'ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d'investimento si consigliano almeno 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,24	14,55	5,42	2024	0,88	2,05	3,21	0,18
3-Anni Ann.ti	5,04	8,56	4,31	2023	2,72	2,61	-0,48	5,66
5-Anni Ann.ti	4,28	7,35	4,46	2022	-3,65	-5,45	-0,40	0,55
10-Anni Ann.ti	3,84	6,01	2,79	2021	1,82	3,89	0,38	6,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

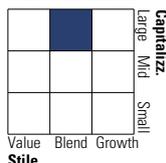
Portafoglio 30/09/2024



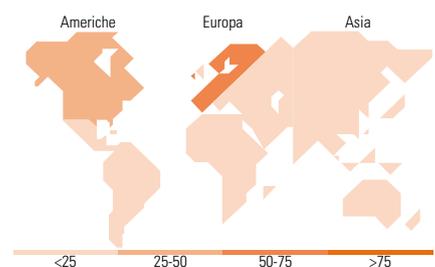
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,14
● Obbligazioni	44,53
● Liquidità	5,25
● Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	11,95
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	5,13
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	3,67
Migros Bank (CH) Fds I -...	—	3,34
Nestle SA	🇨🇭	2,78
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,46
Roche Holding AG	🇨🇭	2,35
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	1,92
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis	—	1,88
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,45
👉 Sensibile	34,21
👈 Difensivo	32,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,94
⚙️ Societario	39,63
🏠 Cartolarizzazioni	14,76
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,27
📁 Derivati	8,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,97
Stati Uniti	25,60
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,44
Europa	62,07
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	42,22
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,32
Asia	10,96
Giappone	2,38
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	50,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	03/04/1995	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bernard Wyttenbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/1995	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 176,79	ISIN	LU0261663065		
Patrimonio Netto (Mln)	200,57 CHF				

(30/09/2024)