

Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

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

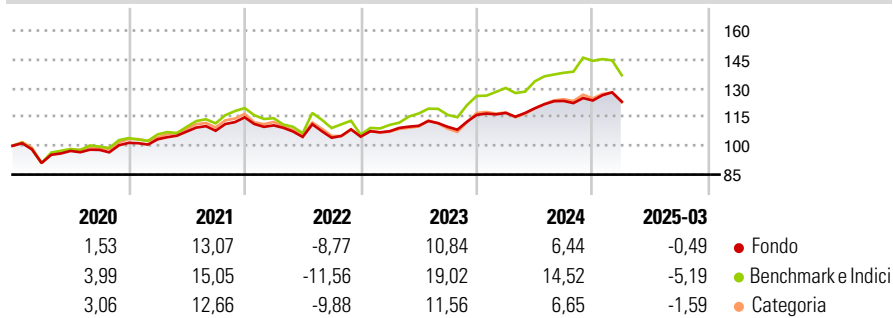
Il MI-FONDS 50 è un fondo d'investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim'ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	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	-2,30	-6,80	-2,45	2025	-0,49	-	-	-
6-Mesi	-2,22	-3,65	-4,01	2024	0,88	2,04	3,21	0,18
1-Anno	4,38	4,61	3,76	2023	2,73	2,62	-0,48	5,66
3-Anni Ann.ti	2,85	5,79	2,28	2022	-3,65	-5,45	-0,40	0,54
5-Anni Ann.ti	5,37	7,32	5,60	2021	1,82	3,90	0,38	6,48
10-Anni Ann.ti	2,67	4,41	2,03					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,24
● Obbligazioni	45,15
● Liquidità	3,52
● Altro	0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

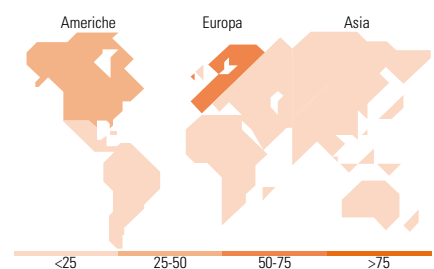
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	12,90
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	5,23
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	3,76
Migros Bank (CH) Fds I —...	—	3,30
Nestle SA	🇨🇭	2,66
Roche Holding AG	🇨🇭	2,56
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,28
UBS (Lux) Money Market CHF...	—	1,93
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis	—	1,87
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,91
📈 Sensibile	34,45
🛡️ Difensivo	30,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,20
⚙️ Societario	42,30
🏠 Cartolarizzazioni	13,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,22
📁 Derivati	12,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,54
Stati Uniti	27,18
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,35
Europa	60,69
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	12,95
Europa Occidentale - Non Euro	41,67
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,14
Medio Oriente	0,33
Asia	10,78
Giappone	2,44
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	138,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 279,24	ISIN	LU0261663149		
Patrimonio Netto (Mln)	199,83 CHF				

(28/02/2025)