

# Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

customized

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

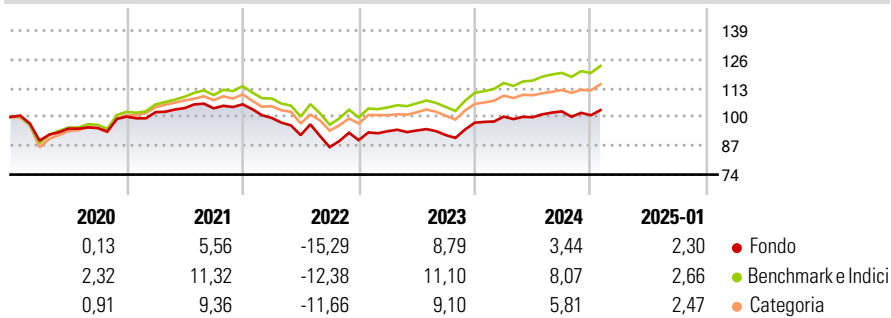
Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d'investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L'orizzonte consigliato per l'investimento è di almeno 5 anni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,58	10,65	7,90	2024	2,82	-0,26	2,64	-1,72
3-Anni Ann.ti	0,55	4,07	2,37	2023	4,51	0,33	-2,18	6,06
5-Anni Ann.ti	0,41	3,96	2,34	2022	-5,80	-7,78	-5,93	3,66
10-Anni Ann.ti	1,31	4,17	2,38	2021	2,04	1,79	-0,08	1,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,16
Obbligazioni	58,90
Liquidità	0,74
Altro	0,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

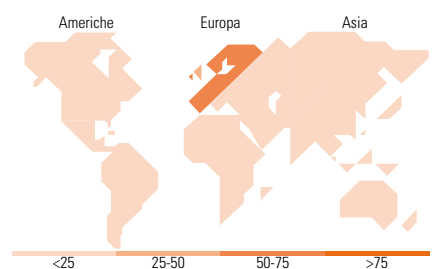


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,44
Sensibile	37,97
Difensivo	26,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,59
Societario	2,76
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,51
Derivati	9,34



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,83</b>
Stati Uniti	5,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,11</b>
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	55,91
Europa Occidentale - Non Euro	12,95
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Eurp...	—	5,04
Italy (Republic Of) 4%	—	2,74
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	2,07
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,99
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
France (Republic Of) 0.5%	—	1,65
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd Bl...	—	1,62
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,61
France (Republic Of) 5.5%	—	1,53
Novo Nordisk AS Class B	+	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	26,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	30/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Urs Scholl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/11/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 123,97	ISIN	LU0261662844		
Patrimonio Netto (Mln)	59,83 EUR				

(31/10/2024)