

Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

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

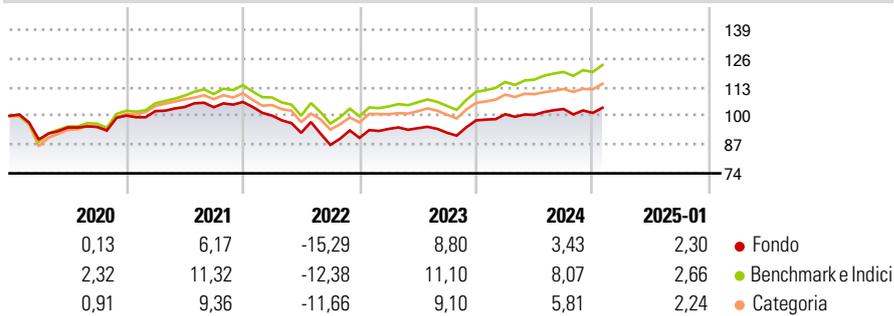
Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d'investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni 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	9,13
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	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	2,93	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,85	10,14	7,51	2024	2,81	-0,26	2,64	-1,72
3-Anni Ann.ti	0,07	3,92	2,04	2023	4,52	0,33	-2,18	6,06
5-Anni Ann.ti	0,61	3,98	2,47	2022	-5,80	-7,78	-5,93	3,66
10-Anni Ann.ti	1,32	4,13	2,38	2021	2,04	1,79	-0,08	2,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,23
● Obbligazioni	57,83
● Liquidità	1,74
● Altro	0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

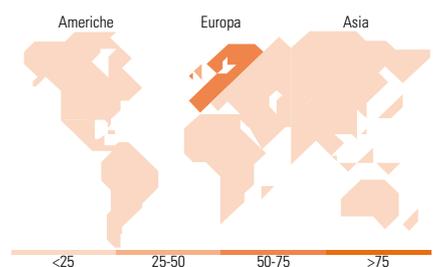


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,00
👉 Sensibile	37,93
👈 Difensivo	27,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,07
⚙️ Societario	2,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,79
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,07
📑 Derivati	7,54



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,31
Stati Uniti	5,27
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,02
Europa	94,53
Regno Unito	25,03
Europa Occidentale - Euro	56,09
Europa Occidentale - Non Euro	13,35
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,17
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Eurp...	—	5,48
Italy (Republic Of) 4%	—	2,68
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	2,00
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,92
Germany (Federal Republic...)	—	1,67
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd Bl...	—	1,60
France (Republic Of) 0.5%	—	1,59
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,57
Novo Nordisk AS Class B	+	1,52
France (Republic Of) 5.5%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 205,75	ISIN	LU0261662927		
Patrimonio Netto (Mln)	61,92 EUR				

(30/09/2024)