

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

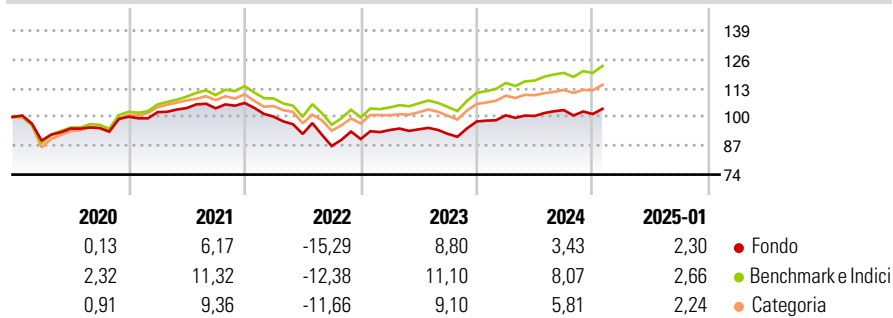
Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d'investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni 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

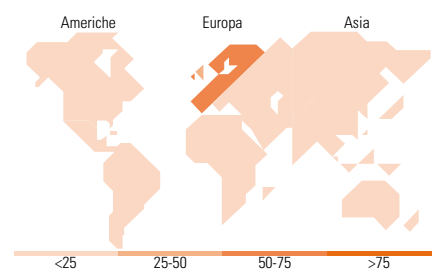


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,00 |
| 👉 Sensibile | 37,93 |
| 👈 Difensivo | 27,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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 |

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)