

Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

customized

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

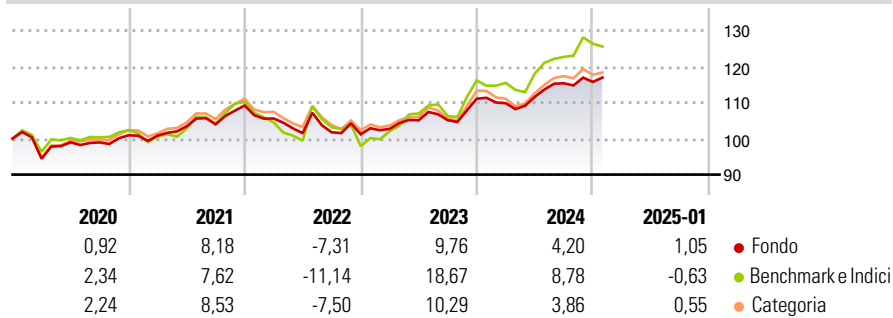
Il MI-FONDS 30 è un fondo d'investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim'ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gli investitori più cauti. Come orizzonte d'investimento si consigliano almeno 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,03	11,12	4,52	2024	-1,12	1,60	3,39	0,32
3-Anni Ann.ti	4,09	6,35	3,58	2023	1,50	2,30	0,03	5,67
5-Anni Ann.ti	2,77	4,15	2,56	2022	-3,29	-3,88	0,25	-0,53
10-Anni Ann.ti	2,27	3,17	1,65	2021	-0,10	2,56	0,53	5,03

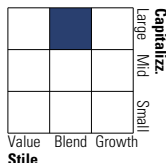
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

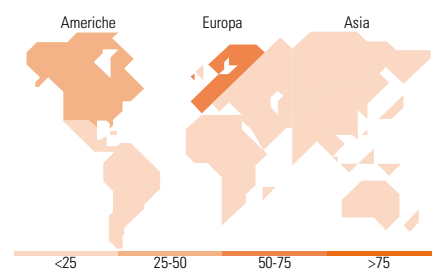


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	6,54
Migros Bank (CH) Fds I —...	—	5,00
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	3,45
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	2,13
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	1,96
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,92
Kreditanstalt Fuer...	—	1,87
Nestle SA	IT	1,83
Roche Holding AG	CH	1,67
Novartis AG Registered Shares	CH	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,92
Sensibile	33,32
Difensivo	33,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,23
Societario	44,80
Cartolarizzazioni	14,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,73
Derivati	8,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	27,47
Stati Uniti	26,24
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,38
Europa	62,17
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	44,54
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,32
Asia	10,37
Giappone	2,26
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	73,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	03/04/1995	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Christoph Zenger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/1995	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 136,94	ISIN	LU0261662687		
Patrimonio Netto (Mln)	217,78 CHF				

(31/10/2024)