

# Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-3,10	-1,02	2025	-1,07	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-1,32	-2,83	2024	-1,12	1,60	3,39	0,31
1-Anno	5,10	6,21	2,99	2023	1,50	2,29	0,04	5,67
3-Anni Ann.ti	2,68	5,56	2,01	2022	-3,29	-3,88	0,24	-0,52
5-Anni Ann.ti	3,60	4,25	3,48	2021	-0,09	2,56	0,52	5,25
10-Anni Ann.ti	1,53	2,36	0,85					

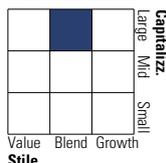
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

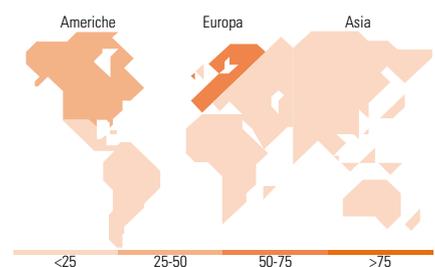


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	7,00
Migros Bank (CH) Fds I —...	—	5,00
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	3,68
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	2,25
Migros Bank (CH) Fds Ins...	—	1,96
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,96
Kreditanstalt Fuer...	—	1,90
Nestle SA	IT	1,82
Roche Holding AG	CH	1,73
Novartis AG Registered Shares	CH	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,79
Sensibile	32,71
Difensivo	32,50

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,36
Societario	46,54
Cartolarizzazioni	13,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,48
Derivati	9,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,71
Stati Uniti	26,48
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,34
Europa	61,86
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	45,05
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,14
Medio Oriente	0,32
Asia	10,43
Giappone	2,37
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppatti	3,04
Asia - Emergente	4,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Migros Bank AG	Patrimonio Classe (Mln)	134,37 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	1,19%
Nome del Gestore	Christoph Zenger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 222,74	ISIN	LU0261662760		
Patrimonio Netto (Mln)	215,06 CHF				

(28/02/2025)