

MI-Fonds (Lux) InterStock B Cap CHF

Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	LU0261663818
Issuing company:	UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Web:	www.ubs.com
Start date:	8/2/2006
Currency:	Swiss Franc
Last NAV:	192.26 at 6/30/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.40%
Structure:	-
Official Benchmark:	Swiss Performance Index TR (5.00%) , MSCI North America (\$) (24.50%) , MSCI Pacific (\$) (16.00%) , MSCI Europe Ex Switzerland (Loc) (49.00%) , MSCI Emerging Markets (2.50%) , FTSE CHF Eurodeposit 1 mese (3.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Others



RATING
Powered by FIDA



Category:
Equity World
(Emerging &
Developed Markets)
- Large & Mid Cap

Asset:
Equity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

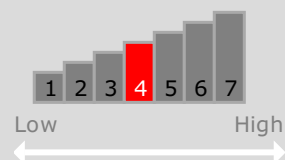
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
Not Applicable

Objective:
-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:
-

Quotation performance in Swiss Franc



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MI-Fonds (Lux) InterStock B Ca...	12.19%	21.89%	-11.77%	13.08%	14.02%	2.88%
Equity World (Emerging & Devel...	14.07%	28.08%	-12.58%	18.65%	25.90%	-2.67%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

MI-Fonds (Lux) InterStock B Cap CHF

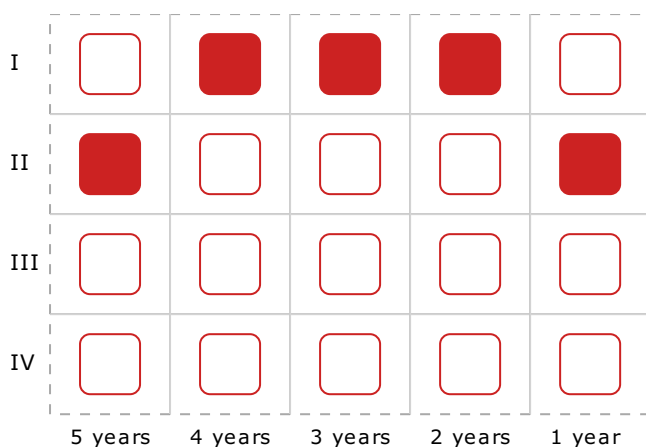
Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

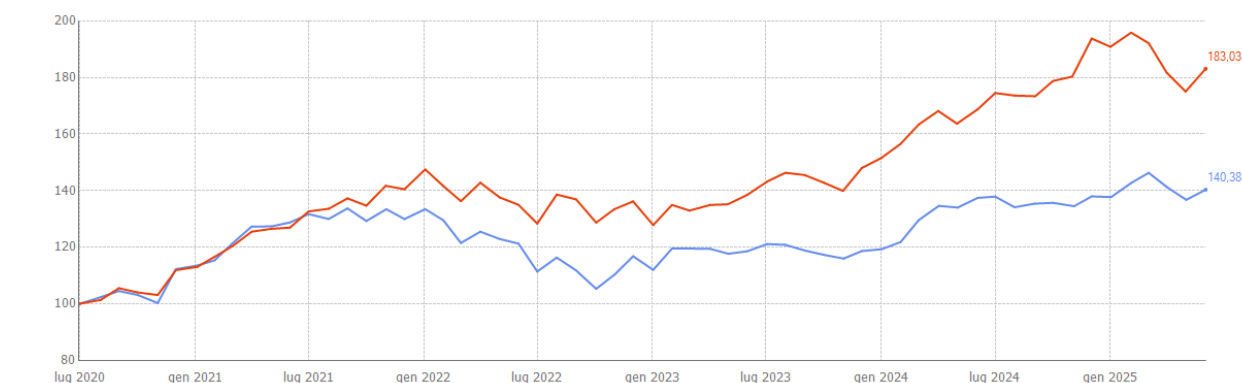
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	137 of 469	174 of 429	166 of 378
Volatility	31 of 469	28 of 429	50 of 378
Negative volatility	39 of 469	61 of 429	56 of 378
Sharpe	106 of 469	98 of 429	104 of 378
Sortino	100 of 469	99 of 429	84 of 378

Analysis



Analysis at 7/10/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	10.60%	13.27%	10.77%	13.59%	11.38%	13.01%
Negative volatility	6.98%	9.29%	6.62%	8.54%	6.48%	7.66%
Sharpe	0.27	0.30	0.73	0.80	0.76	0.91
Sortino	0.41	0.42	1.19	1.28	1.34	1.55