BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD
Usato nel Report

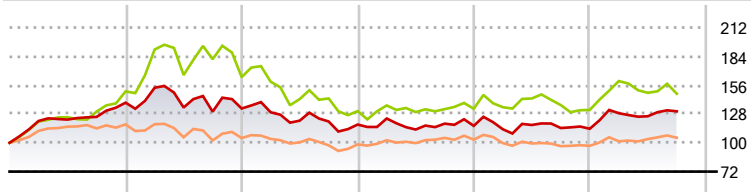
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	38,97	-4,08	-11,69	-1,08	-2,40	14,89
Benchmark e Indici	49,96	9,19	-20,12	1,69	-0,83	11,93
Categoria	22,33	-9,10	-4,15	4,81	-4,45	8,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	61,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	Alto

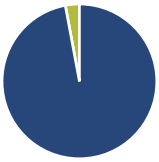
Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-6,34	-0,73
6-Mesi	4,89	-4,28	4,13
1-Anno	14,25	13,01	8,80
3-Anni Ann.ti	5,97	4,38	3,83
5-Anni Ann.ti	0,17	1,92	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,52	6,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

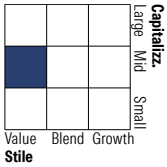
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,28	-2,30	3,81	-
2025	-2,78	3,62	-2,50	-0,63
2024	5,00	-8,68	5,05	-1,81
2023	-2,74	-6,30	-0,66	-2,45
2022	10,42	-12,52	-2,98	2,35

Portafoglio 31/08/2026



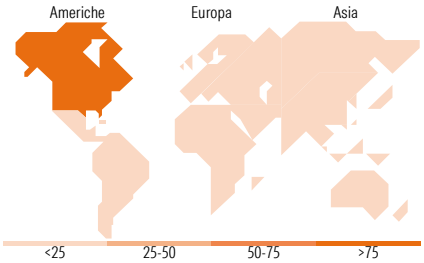
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,34
Medium	42,90
Small	22,22
Micro	6,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.612,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co		8,31
AGCO Corp		6,75
CME Group Inc Class A		6,08
Bunge Global SA		5,90
CNH Industrial NV		5,22
Archer-Daniels-Midland Co		4,86
Bayer AG		4,81
CF Industries Holdings Inc		4,71
Darling Ingredients Inc		4,65
Nutrien Ltd		4,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,58**
Materie Prime	23,32
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,26
Immobiliare	-
Sensibile	**30,49**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,15
Tecnologia	3,34
Difensivo	**39,92**
Beni Difensivi	28,39
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,01**
Stati Uniti	71,34
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,99**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	10,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft
Telefono	+41 44 786 66 00
Web	www.bzfund.ch
Data di Partenza	23/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (29/10/2026)	CHF 190,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	20,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	4,71 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574143839
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR