

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

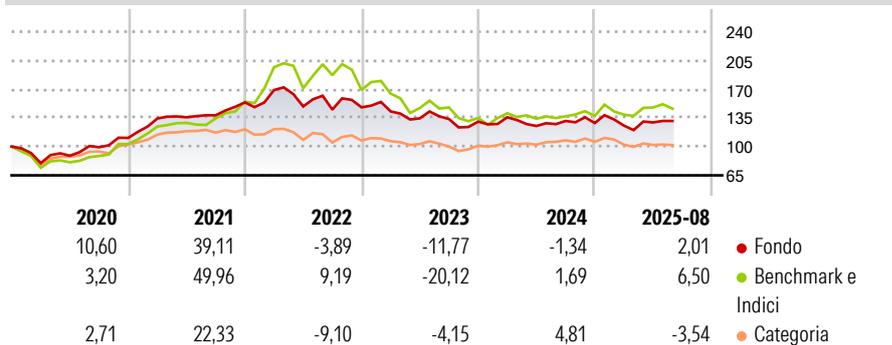
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,64	10Y Risk	Alto

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

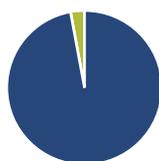
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-7,63	-4,99
6-Mesi	0,65	2,11	-4,16
1-Anno	0,75	7,05	-6,16
3-Anni Ann.ti	-6,43	-9,70	-5,85
5-Anni Ann.ti	4,69	9,05	1,23
10-Anni Ann.ti	5,47	6,70	2,92

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

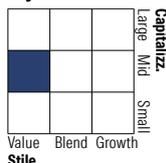
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,43	3,10	-	-
2024	4,06	-7,78	4,83	-1,93
2023	-3,38	-5,95	-0,55	-2,38
2022	9,79	-11,83	-2,61	1,95
2021	21,40	1,09	1,83	11,31

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

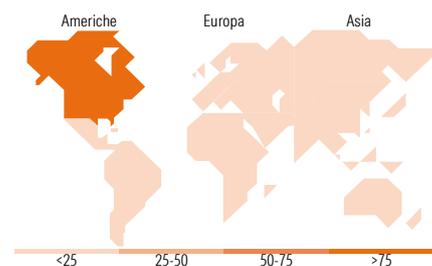
97,10
0,00
2,90
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	23,23
Medium	50,27
Small	22,30
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.007,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	9,44
AGCO Corp	Macchine Agricole	7,83
CNH Industrial NV	Macchine Agricole	7,05
CME Group Inc Class A	Finanza	6,46
Trimble Inc	Macchine Agricole	5,15
Bunge Global SA	Alimenti	4,85
Archer-Daniels-Midland Co	Alimenti	4,62
CF Industries Holdings Inc	Fertilizzanti	4,52
Cranswick PLC	Alimenti	4,50
Mowi ASA	Alimenti	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Materie Prime	22,04
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,65
Immobiliare	-
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,24
Tecnologia	5,30
Difensivo	33,77
Beni Difensivi	26,87
Salute	6,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,95
Stati Uniti	76,83
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,05
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	4,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,96
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	EUR 181,57	ISIN	LU0574144217		
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR				

(31/07/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.