BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

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 aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. 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.

Rendimenti						
						240
						205
					\/	170
			····		~~~	135
				·····		100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-28,23	36,36	25,97	9,61	Fondo
-	=	-27,97	47,04	37,75	7,35	 Benchmark e
						Indici

)		
2,17	3Y Sharpe Ratio	1,18
0,84	3Y Std Dev	18,14
72,00	3Y Risk	-Med
-0,28	5Y Risk	-
10,39	10Y Risk	-
al Technolog	y NR USD (dove applicabile)	
	2,17 0,84 72,00 -0,28 10,39	2,17 3Y Sharpe Ratio 0,84 3Y Std Dev 72,00 3Y Risk -0,28 5Y Risk 10,39 10Y Risk Il Technology NR USD (dove applicabile)

Daniel O	Famile.	DI.	0-4		04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,56	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	48,35	42,85	46,56	2025	-13,90	12,30	13,37	-
1-Anno	22,39	16,90	22,84	2024	12,44	6,11	-4,48	10,54
3-Anni Ann.ti	28,23	28,75	25,34	2023	9,40	10,53	-2,65	15,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,38	-14,89	-9,06	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,62	4,24
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 164.853, 51

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,22
Microsoft Corp		6,28
Oracle Corp		5,92
Micron Technology Inc		5,26
Alphabet Inc Class A		5,22
Arista Networks Inc		5,04
Mastercard Inc Class A	#	4,73
ASML Holding NV		4,71
Western Digital Corp		4,55
Infineon Technologies AG		4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	4,80
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,80
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	95,20
Telecomunicazioni	5,29
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,19
■ Tecnologia	85,72
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
◯ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	77,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	0,00

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 (17/10/2025)	CHF 278,24
Patrimonio Netto (MIn)	13,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,31 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574144480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica