

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

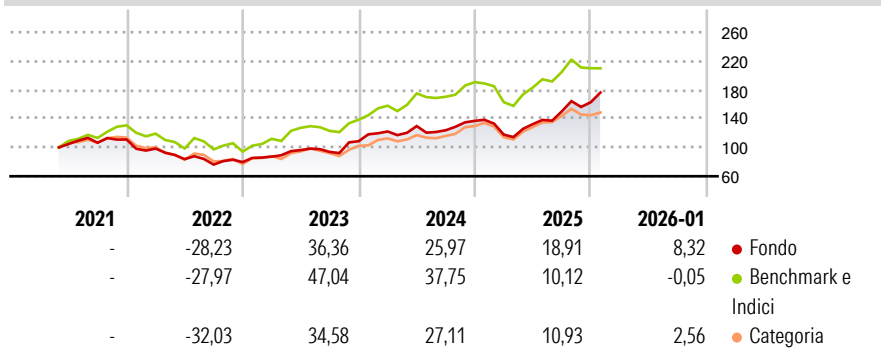
N/A

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	68,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

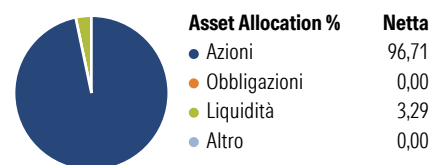
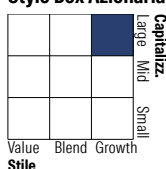
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	-2,25	0,29
6-Mesi	26,74	8,44	15,26
1-Anno	19,77	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	24,66	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

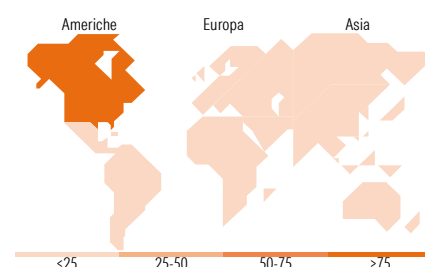
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,90	12,30	13,37	8,49
2024	12,44	6,11	-4,48	10,54
2023	9,40	10,53	-2,65	15,83
2022	-11,38	-14,89	-9,06	4,64

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,24
Large	33,12
Medium	25,50
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	208.506,71
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	💻	10,84
Western Digital Corp	💻	7,56
NVIDIA Corp	💻	6,43
ASML Holding NV	💻	5,61
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	5,14
Microsoft Corp	💻	5,12
Alphabet Inc Class A	💻	4,95
Samsung Electronics Co Ltd DR	💻	4,85
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,36
Arista Networks Inc	💻	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,09
Immobiliare	-
Sensibile	95,91
Telecomunicazioni	5,12
Energia	-
Beni Industriali	4,50
Tecnologia	86,29
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,70
Stati Uniti	79,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CHF 298,40	ISIN	LU0574144480		
Patrimonio Netto (Mln)	16,16 EUR				

(31/12/2025)