

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

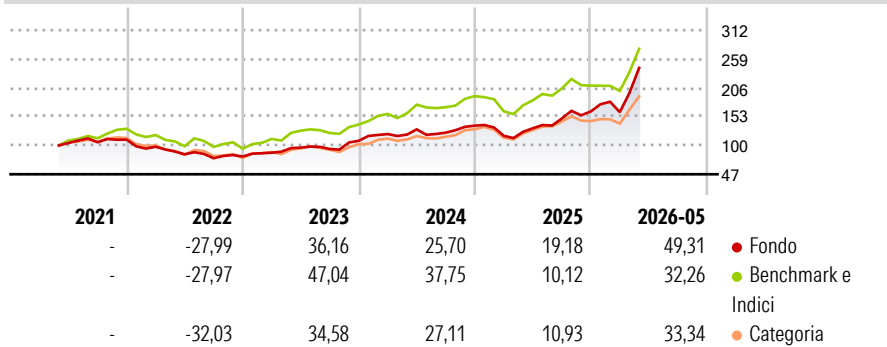
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

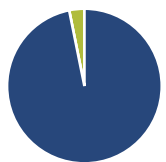
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 25,75 |
| 3Y R-Squared | 85,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 36,43 | 28,06 | 33,08 | 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 47,80 | 24,17 | 34,33 | 2025 | -13,60 | 11,65 | 13,62 | 8,74 |
| 1-Anno | 87,44 | 50,24 | 71,40 | 2024 | 11,48 | 7,15 | -4,68 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 35,80 | 29,31 | 30,75 | 2023 | 8,68 | 10,90 | -2,54 | 15,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,82 | 21,52 | 16,60 | 2022 | -11,82 | -14,20 | -8,71 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 64,49 |
| Giant | 24,99 |
| Large | 7,91 |
| Medium | 2,61 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 336.316,35 |
| Ave Mkt Cap EUR | 35 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Micron Technology Inc | 10,37 | |
| Taiwan Semiconductor... | 7,31 | |
| SK Hynix Inc DR | 7,20 | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 6,20 | |
| ASML Holding NV | 5,75 | |
| Amazon.com Inc | 4,99 | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4,80 | |
| Infinion Technologies AG | 4,57 | |
| Microsoft Corp | 4,38 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,33 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 59,90 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 24 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,06 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,15 |
| Finanza | 2,91 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 91,94 |
| Telecomunicazioni | 4,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,96 |
| Tecnologia | 82,51 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,04 |
| Stati Uniti | 59,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,57 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 21,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BZ Bank Aktiengesellschaft | Patrimonio Classe (Mln) | 2,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 44 786 66 00 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bzfund.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 906,43 | ISIN | LU0574144993 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,72 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 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.