## **BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

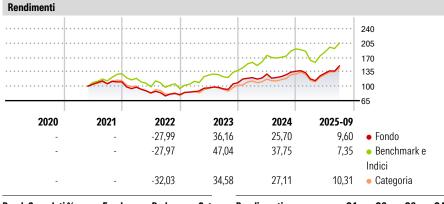
Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

Morningstar Global Technology NR USD

## **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	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	72,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

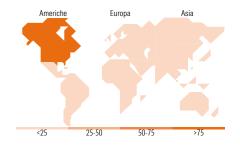
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,03	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	47,26	42,85	46,56	2025	-13,60	11,65	13,62	-
1-Anno	22,28	16,90	22,84	2024	11,48	7,15	-4,68	10,40
3-Anni Ann.ti	28,05	28,75	25,34	2023	8,68	10,90	-2,54	15,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,82	-14,20	-8,71	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,34	4,47
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25							

## Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 164.853, 51



<b>Titoli principali</b> 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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	4,80
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,80
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	95,20
Telecomunicazioni	5,29
<b>Tenergia</b> 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

Anagrafica	
Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft
Telefono	+41 44 786 66 00
Web	www.bzfund.ch
Data di Partenza	28/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 594,03
Patrimonio Netto (MIn)	13,91 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 EUR
(17/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574144993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-