

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

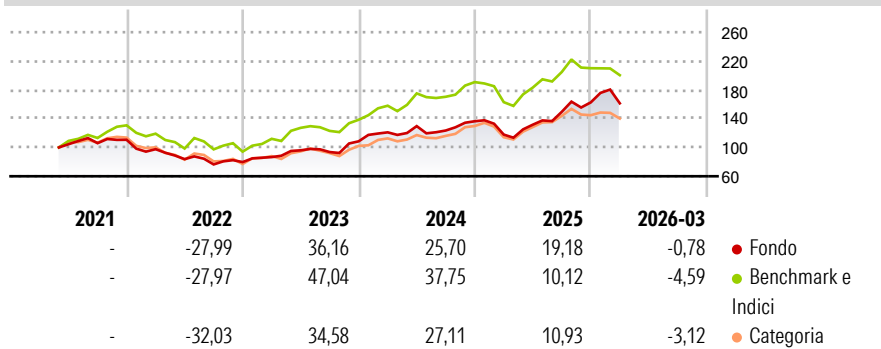
The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. The total 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

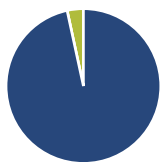
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	2,70	8,99	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	20,29	5,71	19,19	2025	-13,60	11,65	13,62	8,74
1-Anno	70,77	45,44	76,78	2024	11,48	7,15	-4,68	10,40
3-Anni Ann.ti	28,46	26,17	27,58	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	64,75
Large	24,23
Medium	8,90
Small	2,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	299.298,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	9,18
Taiwan Semiconductor...	📄	7,72
SK Hynix Inc DR	📄	6,90
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	6,62
ASML Holding NV	📄	6,62
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,84
Amazon.com Inc	📄	4,64
Infinion Technologies AG	📄	4,27
NVIDIA Corp	📄	4,21
Alphabet Inc Class A	📄	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	3,15
Immobiliare	-
Sensibile	92,04
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	5,01
Tecnologia	82,69
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,83
Stati Uniti	57,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(14/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 701,33	ISIN	LU0574144993		
Patrimonio Netto (Mln)	18,62 EUR				

(28/02/2026)