

BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

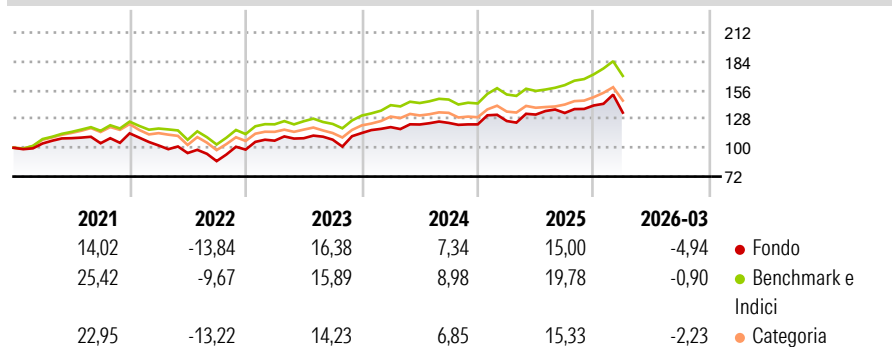
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

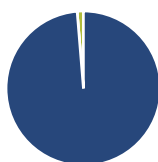
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	0,72	-0,72
6-Mesi	2,74	6,10	3,18
1-Anno	12,10	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	9,31	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,22	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	4,54	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	-	-	-
2025	2,68	4,98	1,15	5,48
2024	5,03	2,13	1,25	-1,16
2023	8,81	2,24	-1,26	5,96
2022	-10,32	-7,22	-8,26	12,87

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,00
1,30
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,21
Large	20,55
Medium	18,34
Small	4,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.920,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amrize Ltd Registered Share	Industria	5,89
ASML Holding NV	Tecnologia	5,80
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	5,40
Compagnie Financiere...	Finanza	5,18
Infineon Technologies AG	Tecnologia	5,00
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,94
Gaztransport et technigaz SA	Energia	4,93
Burckhardt Compression...	Industria	4,84
UniCredit SpA	Finanza	4,73
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,94
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	19,54
Immobiliare	-
Sensibile	40,47
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	21,18
Tecnologia	14,30
Difensivo	22,59
Beni Difensivi	6,05
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	49,65
Europa Occidentale - Non Euro	43,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	13,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	CHF 229,99	ISIN	LU0574145537		
Patrimonio Netto (Mln)	23,38 EUR				

(28/02/2026)