

BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A EUR

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

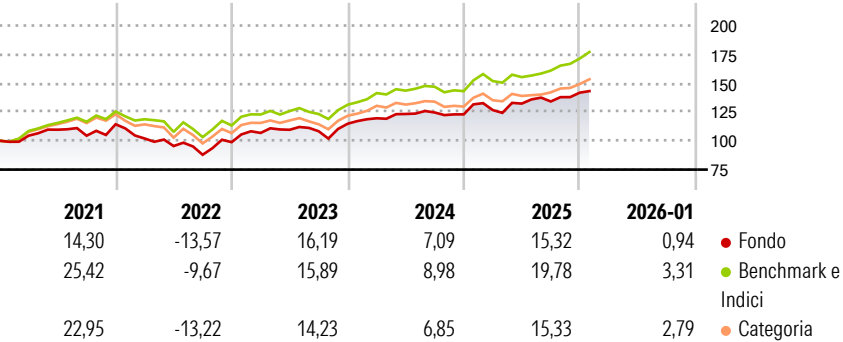
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Alto

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

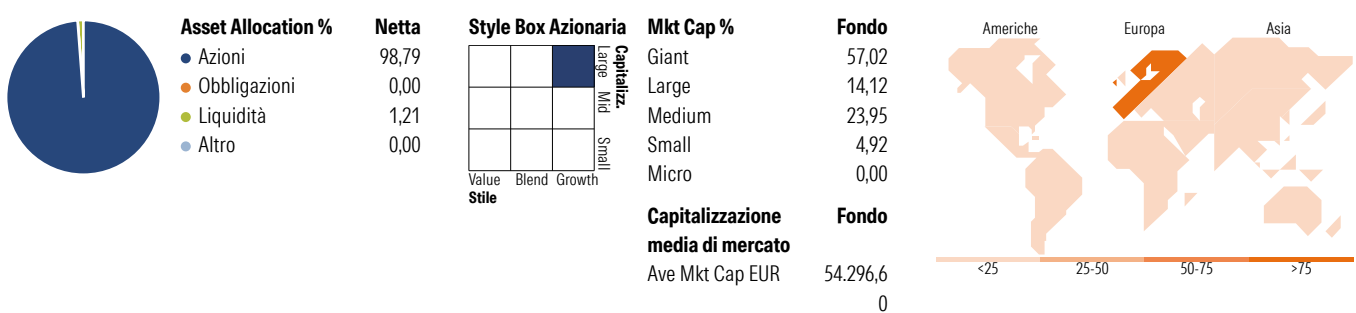
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,91	14,62	12,23	2025	3,03	4,44	1,38	5,72
1-Anno	8,53	16,66	13,24	2024	4,13	3,12	1,03	-1,29
3-Anni Ann.ti	9,80	13,78	11,65	2023	8,10	2,57	-1,17	6,03
5-Anni Ann.ti	7,72	11,86	9,75	2022	-10,77	-6,44	-7,90	12,42
10-Anni Ann.ti	5,89	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,28
Compagnie Financiere...	🏦	5,70
Amrize Ltd Registered Share	🏠	5,47
UBS Group AG Registered Shares	🏦	5,40
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,86
Burckhardt Compression...	⚙️	4,86
Zurich Insurance Group AG	🏦	4,71
ASML Holding NV	💻	4,55
Bureau Veritas SA	⚙️	4,34
AstraZeneca PLC	🏠	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,10
🏠 Materie Prime		5,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici		12,32
🏠 Finanza		21,24
🏠 Immobiliare		-
🔄 Sensibile		39,20
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		4,34
⚙️ Beni Industriali		21,68
💻 Tecnologia		13,19
➡️ Difensivo		21,70
🏠 Beni Difensivi		5,98
🏠 Salute		12,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,53
Stati Uniti		5,53
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		94,47
Regno Unito		7,52
Europa Occidentale - Euro		41,78
Europa Occidentale - Non Euro		45,16
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 257,85	ISIN	LU0574145701		
Patrimonio Netto (Mln)	21,91 EUR				

(31/12/2025)