

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

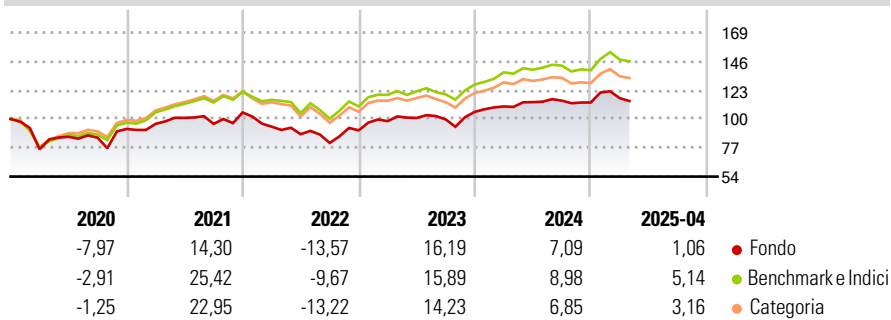
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Alto

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

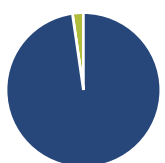
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	0,43	-0,62	2025	3,03	-	-	-
6-Mesi	2,24	6,56	4,90	2024	4,13	3,12	1,03	-1,29
1-Anno	5,78	9,51	7,30	2023	8,10	2,57	-1,17	6,03
3-Anni Ann.ti	7,74	9,57	7,73	2022	-10,77	-6,44	-7,90	12,42
5-Anni Ann.ti	6,58	12,77	10,91	2021	4,43	4,97	-4,76	9,49
10-Anni Ann.ti	2,55	5,85	5,01					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

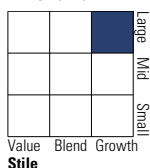
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



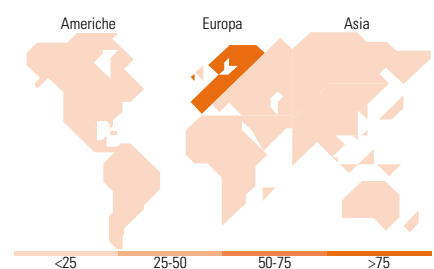
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,14
Large	9,64
Medium	22,19
Small	6,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.461,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,26
Burkhardt Compression...	⚙️	5,89
Compagnie Financiere...	🏠	5,78
SAP SE	💻	5,68
Holcim Ltd	🏗️	5,44
Zurich Insurance Group AG	🏠	5,34
RELX PLC	⚙️	5,23
Bureau Veritas SA	⚙️	5,05
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,77
UBS Group AG	🏠	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,89
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	19,63
Immobiliare	-
Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	-
Energia	4,46
Beni Industriali	25,05
Tecnologia	13,50
Difensivo	19,10
Beni Difensivi	6,97
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,65
Europa Occidentale - Euro	41,01
Europa Occidentale - Non Euro	45,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	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	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	EUR 225,46	ISIN	LU0574145701		
Patrimonio Netto (Mln)	19,54 EUR				

(31/03/2025)