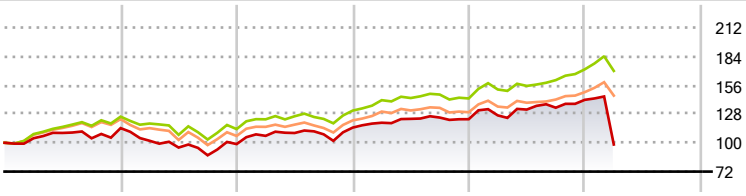
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
14,26	-13,59	16,21	7,10	15,33	-30,63	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	-0,90	● Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	-2,23	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,47	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	21,62
3Y R-Squared	60,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,99	10Y Risk	Alto

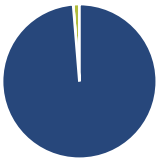
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-28,70	0,72	-0,72
6-Mesi	-25,38	6,10	3,18
1-Anno	-19,00	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	-1,65	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	-0,43	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	1,30	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

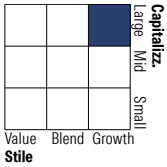
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-30,63	-	-	-
2025	3,03	4,45	1,37	5,73
2024	4,14	3,13	1,03	-1,29
2023	8,10	2,59	-1,18	6,04
2022	-10,76	-6,47	-7,90	12,42

Portafoglio 28/02/2026

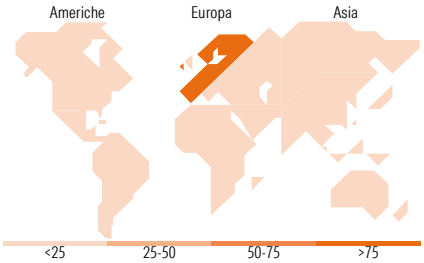


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

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		5,89
ASML Holding NV		5,80
Novartis AG Registered Shares		5,40
Compagnie Financiere...		5,18
Infineon Technologies AG		5,00
BNP Paribas Act. Cat.A		4,94
Gaztransport et technigaz SA		4,93
Burckhardt Compression...		4,84
UniCredit SpA		4,73
UBS Group AG Registered Shares		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
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 (02/04/2026)	EUR 186,07
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	23,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0574145966
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.