BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar Usato nel Report

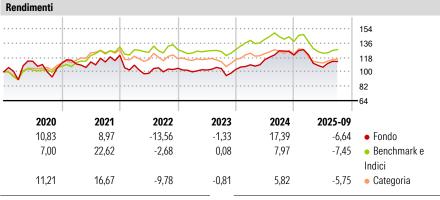
Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. 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	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	61,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,08	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	8,13	11,12	2025	0,50	-12,98	6,75	-
1-Anno	-7,53	-8,69	-6,36	2024	5,57	6,02	9,49	-4,20
3-Anni Ann.ti	6,70	2,39	0,40	2023	-4,29	2,31	1,84	-1,05
5-Anni Ann.ti	4,32	5,47	3,17	2022	-10,25	-9,52	1,97	4,40
10-Anni Ann.ti	5,36	7,01	5,65	2021	-0,91	2,28	0,02	7,49
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,90
Large	35,92
Medium	27,31
Small	3,87
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	6,06
AstraZeneca PLC	•	5,62
Novartis AG Registered Shares	•	5,52
McKesson Corp		5,48
Roche Holding AG	+	5,45
AbbVie Inc	+	5,23
Johnson & Johnson	•	4,70
Genmab AS		4,65
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	4,34
Eli Lilly and Co	+	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	2,73
📤 Materie Prime	2,73
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	97,27
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	97,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,72
Stati Uniti	60,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,28
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	29,50
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	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (20/10/2025)	EUR 344,31
Patrimonio Netto (MIn)	25,57 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0695506492

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-