

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

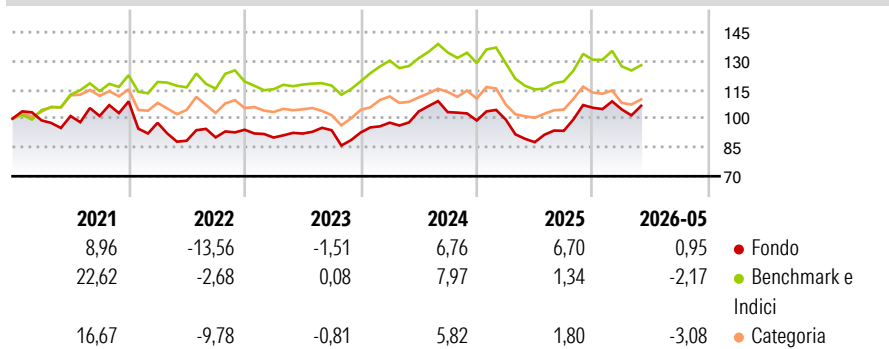
The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 82,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

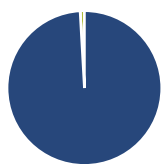
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,30 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | -0,75 | -2,91 | 2025 | 0,49 | -11,86 | 6,76 | 12,83 |
| 1-Anno | 17,02 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 5,52 | 5,98 | -0,35 | -4,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -4,30 | 2,31 | 1,88 | -1,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | 3,05 | 0,00 | 2022 | -10,25 | -9,52 | 1,97 | 4,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,57 | 7,32 | 5,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,89
0,00

Style Box Azionaria

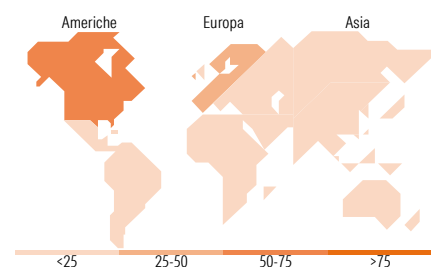


Mkt Cap %

Fondo
Giant 21,54
Large 43,97
Medium 24,47
Small 10,02
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 78.037,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 6,00 |
| Johnson & Johnson | + | 5,64 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | + | 5,59 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 5,37 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | + | 5,34 |
| McKesson Corp | + | 5,34 |
| Amgen Inc | + | 5,16 |
| AbbVie Inc | + | 4,67 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,60 |
| Eli Lilly and Co | + | 4,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,23 |
| Stati Uniti | 65,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,77 |
| Regno Unito | 6,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,72 |
| 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) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 44 786 66 00 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bzfund.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 331,19 | ISIN | LU0695508431 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,40 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.