

# 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

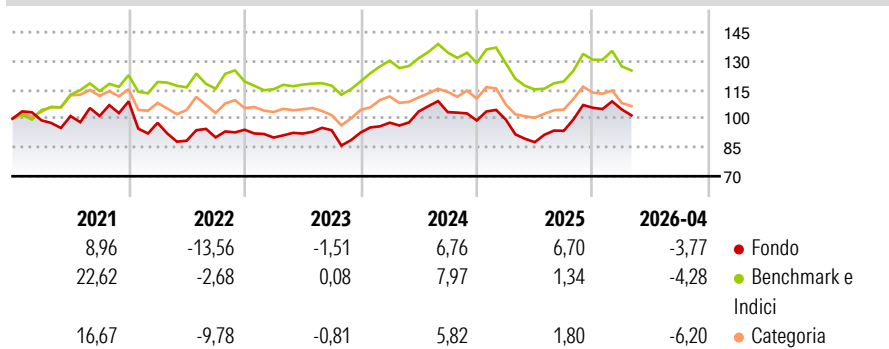
The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

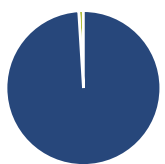
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	-5,05	-3,64	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	3,24	-0,89	-0,33	2025	0,49	-11,86	6,76	12,83
1-Anno	10,94	3,67	12,38	2024	5,52	5,98	-0,35	-4,21
3-Anni Ann.ti	3,43	1,73	-0,14	2023	-4,30	2,31	1,88	-1,28
5-Anni Ann.ti	2,24	3,29	0,98	2022	-10,25	-9,52	1,97	4,40
10-Anni Ann.ti	5,42	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria

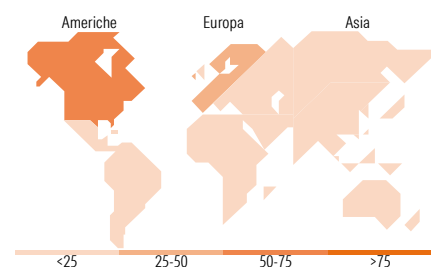


#### Mkt Cap %

Giant	28,02
Large	43,49
Medium	21,98
Small	6,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 85.064,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,24
Johnson & Johnson	+	5,96
McKesson Corp	+	5,53
Amgen Inc	+	5,28
Roche Holding AG Ordinary...	+	5,20
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	4,92
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	4,85
AbbVie Inc	+	4,83
Novartis AG Registered Shares	+	4,76
Eli Lilly and Co	+	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,02</b>
Stati Uniti	66,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,98</b>
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	27,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	EUR 323,96	ISIN	LU0695508431		
Patrimonio Netto (Mln)	23,08 EUR				

(31/03/2026)