

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV(CHF)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

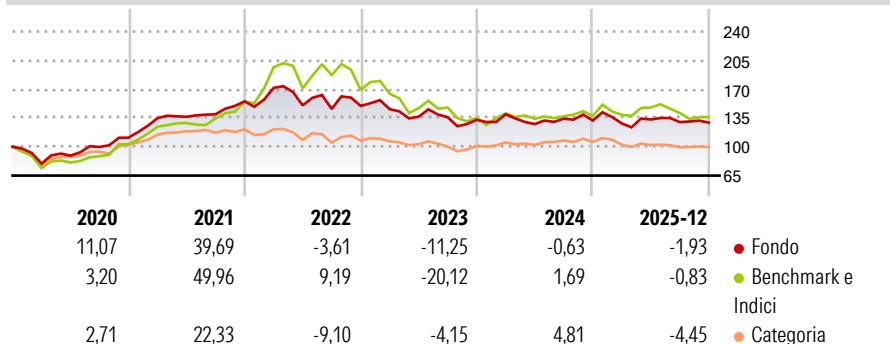
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,49
6-Mesi	2,52
1-Anno	-0,92
3-Anni Ann.ti	-3,20
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	7,42

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,67	3,75	-2,38
2024	5,08	-8,56	5,18
2023	-2,62	-6,18	-0,53
2022	10,55	-12,41	-2,86

Q1

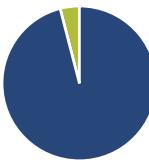
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large Cap	Large	Value
Large Cap	Mid Cap	Blend
Large Cap	Small Cap	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	21,80
Medium	41,05
Small	29,75
Micro	7,40

Fondo

Americhe	26,26
Europa	20,90
Asia	20,90

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	3,75	-2,38	-0,51
2024	5,08	-8,56	5,18	-1,68
2023	-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
2022	10,55	-12,41	-2,86	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Agro	8,07
AGCO Corp	Agro	7,96
CME Group Inc Class A	Agro	6,70
Bunge Global SA	Agro	5,53
CNH Industrial NV	Agro	5,38
Mowi ASA	Agro	5,28
Elanco Animal Health Inc	Agro	5,01
Trimble Inc	Agro	4,85
Archer-Daniels-Midland Co	Agro	4,62
Cranswick PLC	Agro	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	26,73
Materie Prime		19,74
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		6,98
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	34,75
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		29,69
Tecnologia		5,05
Fondo	Difensivo	38,53
Beni Difensivi		29,50
Salute		9,03
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	79,10
Stati Uniti		75,96
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	20,90
Regno Unito		4,75
Europa Occidentale - Euro		4,71
Europa Occidentale - Non Euro		11,43
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	CHF 142,23	ISIN	LU1077078241		
Patrimonio Netto (Mln)	18,08 EUR				
(30/11/2025)					

© 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.