

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV(CHF)

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Agricoltura

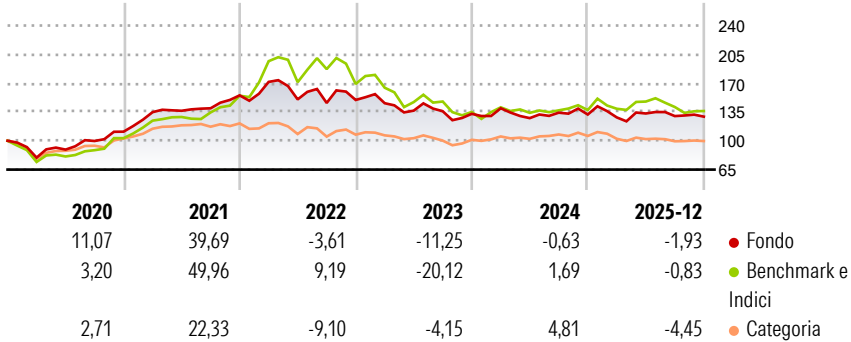
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A  
USD  
Usato nel Report

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

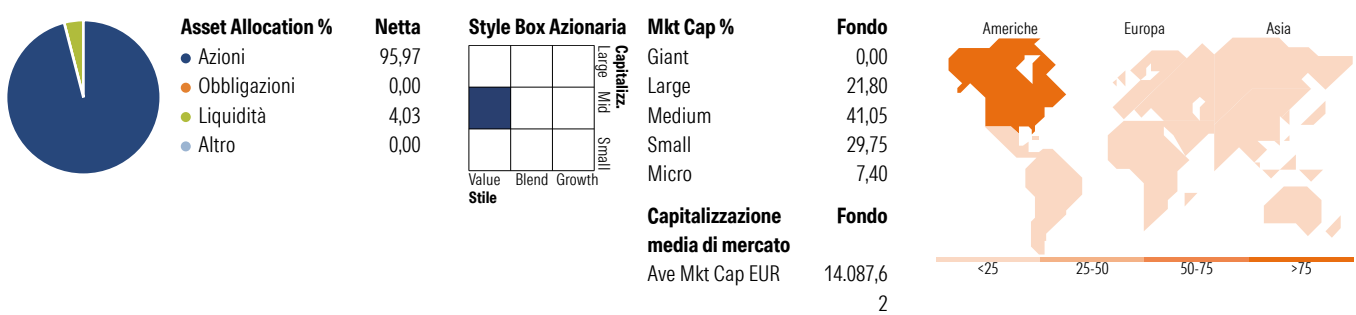
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	9,31	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	-3,49	-2,62	2025	-2,67	3,75	-2,38	-0,51
1-Anno	-0,92	-3,15	-9,99	2024	5,08	-8,56	5,18	-1,68
3-Anni Ann.ti	-3,20	-6,42	-5,00	2023	-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
5-Anni Ann.ti	3,28	6,09	-0,09	2022	10,55	-12,41	-2,86	2,48
10-Anni Ann.ti	7,42	7,58	4,54					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,73
Materie Prime	19,74
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,98
Immobiliare	-
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,69
Tecnologia	5,05
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
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
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)	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)