

BZ Fine Funds - BZ Fine Europe AV CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

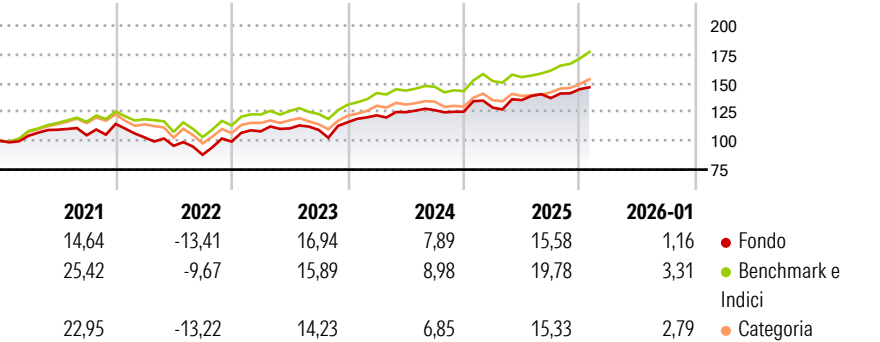
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

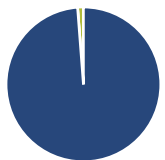
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	7,31	8,03
6-Mesi	8,81	14,87	12,23
1-Anno	11,91	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	11,17	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	8,79	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	6,41	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,80	5,11	1,28	5,62
2024	5,17	2,25	1,38	-1,04
2023	8,94	2,37	-1,16	6,09
2022	-10,20	-7,10	-8,14	13,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,79
0,00
1,21
0,00

Style Box Azionaria

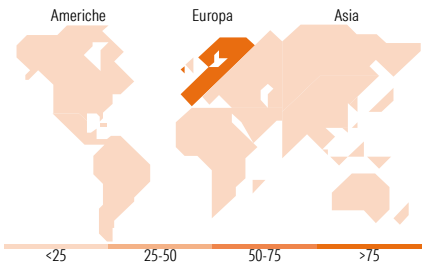


Mkt Cap %

Giant	57,02
Large	14,12
Medium	23,95
Small	4,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.296,60
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	7,28
Compagnie Financiere...	Finanza	5,70
Amrize Ltd Registered Share	Finanza	5,47
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	5,40
Novartis AG Registered Shares	Finanza	4,86
Burckhardt Compression...	Industria	4,86
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,71
ASML Holding NV	Tecnologia	4,55
Bureau Veritas SA	Industria	4,34
AstraZeneca PLC	Finanza	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,10
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	12,32
Finanza	21,24
Immobiliare	-
Sensibile	39,20
Telecomunicazioni	-
Energia	4,34
Beni Industriali	21,68
Tecnologia	13,19
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	5,98
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,47
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	41,78
Europa Occidentale - Non Euro	45,16
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)	7,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2014	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 (11/02/2026)	CHF 169,37	ISIN	LU1077078910		
Patrimonio Netto (Mln)	21,91 EUR				

(31/12/2025)