

# BZ Fine Funds - BZ Fine Europe AV CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

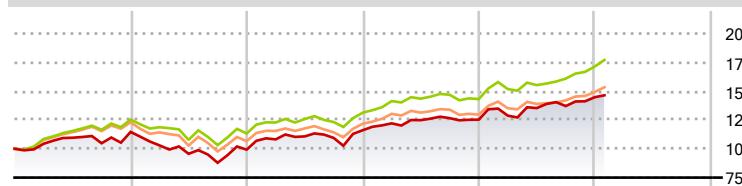
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

8,07  
8,81  
11,91  
11,17  
8,79  
6,41

### Bmk

7,31  
14,87  
16,57  
13,85  
11,81  
10,36

### Cat

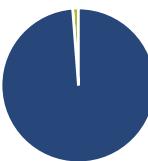
8,03  
12,23  
13,24  
11,65  
9,75  
8,55

### 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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

57,02  
14,12  
23,95  
4,92  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR  
54.296,6

### Americhe



### Europa



### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)					