

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

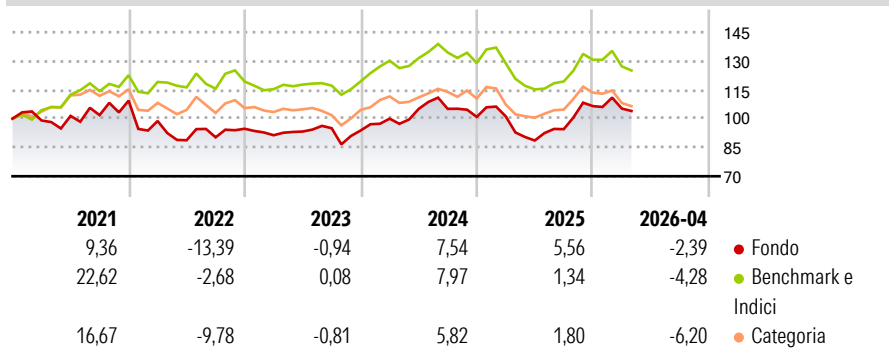
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

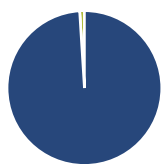
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,88	-5,05	-3,64	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	4,15	-0,89	-0,33	2025	0,26	-12,43	6,67	12,71
1-Anno	11,56	3,67	12,38	2024	6,56	5,10	-0,01	-3,96
3-Anni Ann.ti	3,90	1,73	-0,14	2023	-3,54	2,09	1,85	-1,23
5-Anni Ann.ti	2,57	3,29	0,98	2022	-9,69	-10,15	1,71	4,95
10-Anni Ann.ti	5,91	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Netta

Netta	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

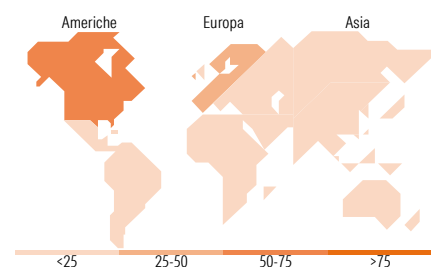


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,02
Stati Uniti	66,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,98
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
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)	16,34 CHF	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	14/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/05/2026)	CHF 173,88	ISIN	LU1077079306		
Patrimonio Netto (Mln)	23,08 EUR				

(31/03/2026)