

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma AV CHF

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

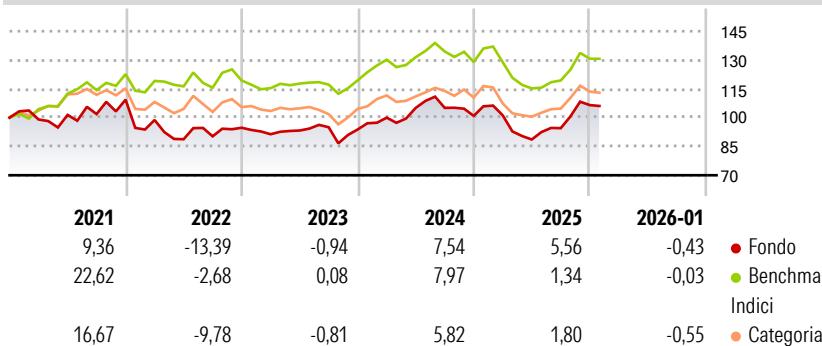
Morningstar Rating™

★★

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	2,84	2,03
6-Mesi	21,85	16,44	15,97
1-Anno	2,53	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,29	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-1,04	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	6,80	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	-12,43	6,67	12,71
2024	6,56	5,10	-0,01	-3,96
2023	-3,54	2,09	1,85	-1,23
2022	-9,69	-10,15	1,71	4,95

Portafoglio 31/12/2025

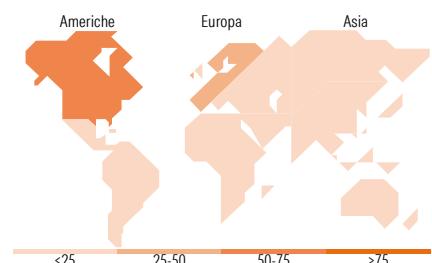


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	27,98	
Medium	Large	46,45	
Small	Medium	21,16	
Micro	Small	4,41	
Value	Micro	0,00	
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 82.220,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,87
AstraZeneca PLC	+	5,58
Eli Lilly and Co	+	5,34
Genmab AS	+	5,21
McKesson Corp	+	4,99
AbbVie Inc	+	4,89
Johnson & Johnson	+	4,77
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,51
Novartis AG Registered Shares	+	4,43
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
58,25 America
58,25 Stati Uniti
0,00 Canada
0,00 America Latina e Centrale
41,75 Europa
5,83 Regno Unito
3,40 Europa Occidentale - Euro
32,51 Europa Occidentale - Non Euro
0,00 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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	16,87 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	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CHF 179,56	ISIN	LU1077079306		
Patrimonio Netto (Mln)	24,05 EUR				
(31/12/2025)					