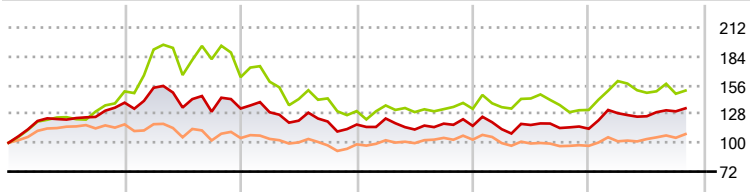
# BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Agricoltura | Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,97 | -4,08 | -11,69 | -1,08 | -2,40 | 17,47 |
| Benchmark e Indici | 49,96 | 9,19 | -20,12 | 1,69 | -0,83 | 14,25 |
| Categoria | 22,33 | -9,10 | -4,15 | 4,81 | -4,45 | 11,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 13,39 |
| 3Y R-Squared | 57,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,81 | 10Y Risk | Alto |

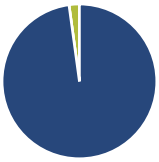
Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,63 | 6,55 | 4,57 |
| 6-Mesi | 11,90 | -0,39 | 8,87 |
| 1-Anno | 20,63 | 17,25 | 14,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 7,18 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 | 1,74 | -0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,90 | 7,12 | 4,62 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

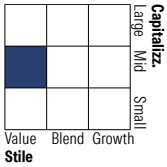
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,28 | -2,30 | 3,81 | - |
| 2025 | -2,78 | 3,62 | -2,50 | -0,63 |
| 2024 | 5,00 | -8,68 | 5,05 | -1,81 |
| 2023 | -2,74 | -6,30 | -0,66 | -2,45 |
| 2022 | 10,42 | -12,52 | -2,98 | 2,35 |

## Portafoglio 30/09/2026



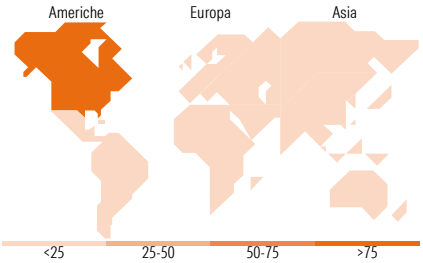
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,16 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 22,94 |
| Medium | 49,28 |
| Small | 21,88 |
| Micro | 5,90 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.973,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deere & Co | | 9,21 |
| AGCO Corp | | 7,10 |
| CNH Industrial NV | | 5,99 |
| CME Group Inc Class A | | 5,75 |
| Bunge Global SA | | 5,67 |
| Archer-Daniels-Midland Co | | 4,86 |
| Bayer AG | | 4,84 |
| Nutrien Ltd | | 4,51 |
| Darling Ingredients Inc | | 4,48 |
| CF Industries Holdings Inc | | 4,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,10** |
| Materie Prime | 22,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 5,87 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **33,49** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,29 |
| Tecnologia | 3,20 |
| **Difensivo** | **38,41** |
| Beni Difensivi | 27,24 |
| Salute | 11,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,15** |
| Stati Uniti | 70,55 |
| Canada | 4,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,85** |
| Regno Unito | 4,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,23 |
| 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 |
| Telefono | +41 44 786 66 00 |
| Web | www.bzfund.ch |
| Data di Partenza | 23/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 201,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 20,19 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 4,91 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0574143839 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,64% |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR