

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

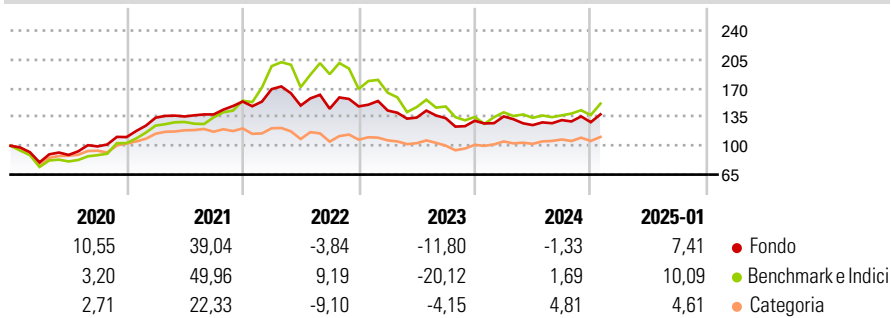
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective 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



Misure di Rischio

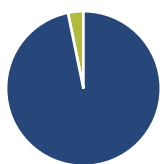
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	7,28	2,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	18,12	6,66	2024	4,07	-7,78	4,84	-1,93
1-Anno	6,21	14,24	8,06	2023	-3,38	-5,98	-0,54	-2,38
3-Anni Ann.ti	-2,71	-0,67	-1,54	2022	9,85	-11,83	-2,60	1,94
5-Anni Ann.ti	6,86	9,51	3,67	2021	21,36	1,07	1,82	11,33
10-Anni Ann.ti	5,59	5,53	3,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

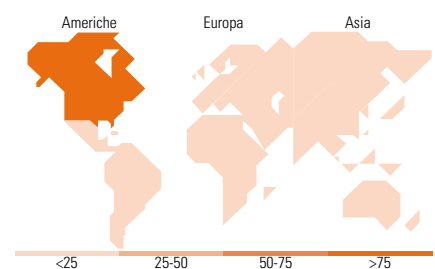
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,77
Medium	45,97
Small	25,38
Micro	3,87

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.277,5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	7,93
CME Group Inc Class A	Commodities	7,00
AGCO Corp	Macchine Agricole	6,79
CNH Industrial NV	Macchine Agricole	6,25
Trimble Inc	Macchine Agricole	6,24
Bunge Global SA	Alimenti	5,40
Bureau Veritas SA	Industria	4,88
Mowi ASA	Alimenti	4,77
CF Industries Holdings Inc	Fertilizzanti	4,50
Eurofins Scientific SE	Alimenti	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,87
Materie Prime	19,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	7,23
Immobiliare	-
Sensibile	35,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,80
Tecnologia	6,45
Difensivo	37,89
Beni Difensivi	26,92
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,31
Stati Uniti	72,99
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,69
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,89
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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 191,49	ISIN	LU0574144050		
Patrimonio Netto (Mln)	20,80 EUR				

(31/12/2024)