

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

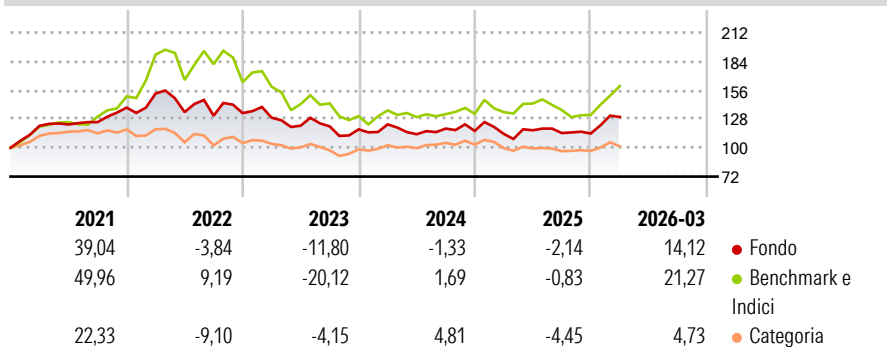
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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.

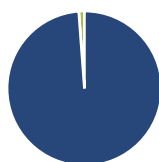
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	8,39	2,27	2026	14,12	-	-	-
6-Mesi	8,33	15,90	2,63	2025	-2,46	3,09	-2,29	-0,40
1-Anno	16,57	16,73	3,94	2024	4,07	-7,78	4,84	-1,93
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,20	-2,60	2023	-3,38	-5,98	-0,54	-2,38
5-Anni Ann.ti	0,46	4,61	-2,01	2022	9,85	-11,83	-2,60	1,94
10-Anni Ann.ti	6,39	7,65	3,92					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,00
1,18
0,00

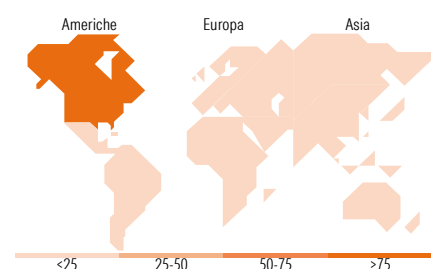
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	20,78
Medium	50,49
Small	24,72
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.466,37
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	9,40
AGCO Corp	Macchine Agricole	8,45
CME Group Inc Class A	Commodities	6,67
CNH Industrial NV	Macchine Agricole	6,14
Bunge Global SA	Alimenti	6,04
Darling Ingredients Inc	Alimenti	5,13
Elanco Animal Health Inc	Farmaceutici	4,75
Archer-Daniels-Midland Co	Alimenti	4,55
Nutrien Ltd	Alimenti	4,47
Mowi ASA	Alimenti	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,24
Materie Prime	21,50
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,75
Immobiliare	-
Sensibile	34,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,21
Tecnologia	3,64
Difensivo	36,91
Beni Difensivi	28,79
Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,78
Stati Uniti	77,26
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,22
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 196,23	ISIN	LU0574144050		
Patrimonio Netto (Mln)	20,12 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.