

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T 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™

★★★★

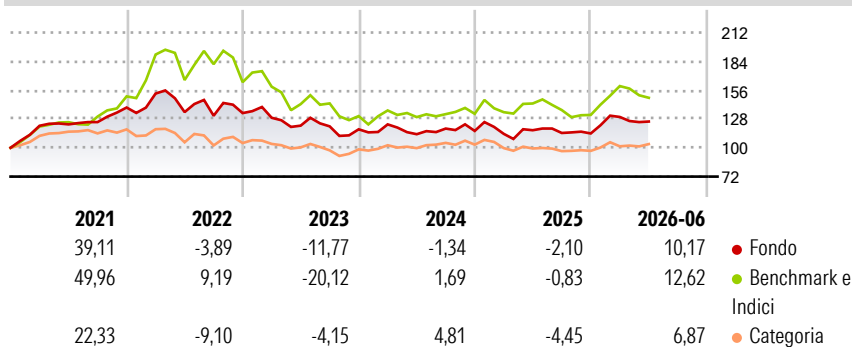
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,85	10Y Risk	+Med

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

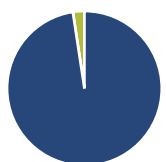
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	-7,14	1,00
6-Mesi	11,05	12,72	8,25
1-Anno	7,03	3,12	3,96
3-Anni Ann.ti	1,22	1,88	-0,43
5-Anni Ann.ti	0,33	3,77	-1,90
10-Anni Ann.ti	6,61	7,49	4,15

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

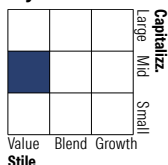
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,08	-3,43	-	-
2025	-2,43	3,10	-2,29	-0,40
2024	4,06	-7,78	4,83	-1,93
2023	-3,38	-5,95	-0,55	-2,38
2022	9,79	-11,83	-2,61	1,95

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

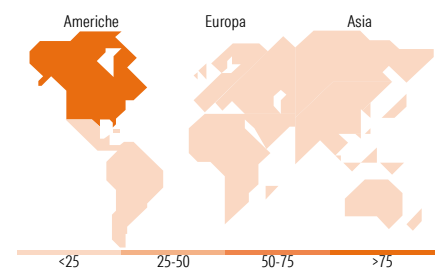
97,60
0,00
2,40
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	25,90
Medium	39,33
Small	27,72
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.495,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	7,50
AGCO Corp	Macchine Agricole	7,16
Bunge Global SA	Prodotti Agricoli	6,67
CME Group Inc Class A	Prodotti Agricoli	6,23
Archer-Daniels-Midland Co	Prodotti Agricoli	5,39
CNH Industrial NV	Macchine Agricole	4,93
Cranswick PLC	Prodotti Agricoli	4,65
Elanco Animal Health Inc	Prodotti Agricoli	4,63
CF Industries Holdings Inc	Prodotti Agricoli	4,60
Darling Ingredients Inc	Prodotti Agricoli	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,15
Materie Prime	22,77
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,38
Immobiliare	-
Sensibile	29,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,43
Tecnologia	3,16
Difensivo	41,26
Beni Difensivi	30,30
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	72,52
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	9,87
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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 199,53	ISIN	LU0574144217		
Patrimonio Netto (Mln)	19,12 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.