

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

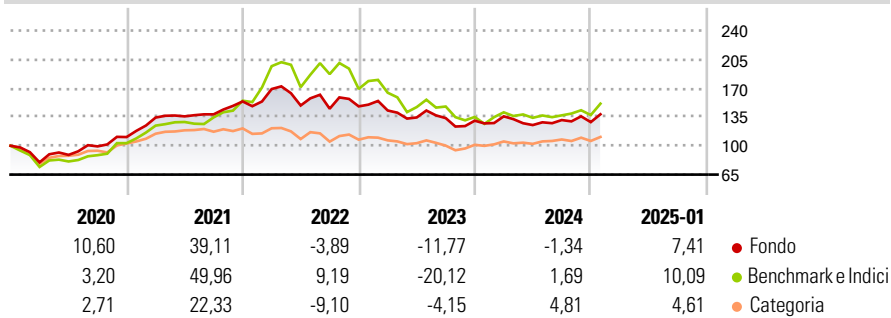
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

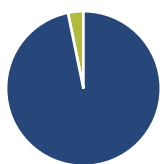
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 17,93 |
| 3Y R-Squared | 76,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,24 | 10Y Risk | Alto |

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 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,18 | 14,24 | 8,06 | 2024 | 4,06 | -7,78 | 4,83 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,71 | -0,67 | -1,54 | 2023 | -3,38 | -5,95 | -0,55 | -2,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,87 | 9,51 | 3,67 | 2022 | 9,79 | -11,83 | -2,61 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,59 | 5,53 | 3,54 | 2021 | 21,40 | 1,09 | 1,83 | 11,31 |

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 | Capitalizz. |
|--------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 24,77 |
| Medium | 45,97 |
| Small | 25,38 |
| Micro | 3,87 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 14.277,5 |
| | 1 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deere & Co | 🔧 | 7,93 |
| CME Group Inc Class A | 🏠 | 7,00 |
| AGCO Corp | 🔧 | 6,79 |
| CNH Industrial NV | 🔧 | 6,25 |
| Trimble Inc | 📄 | 6,24 |
| Bunge Global SA | 🌾 | 5,40 |
| Bureau Veritas SA | 🔧 | 4,88 |
| Mowi ASA | 🌾 | 4,77 |
| CF Industries Holdings Inc | 🏠 | 4,50 |
| Eurofins Scientific SE | 🏠 | 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) | 0,86 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. | 1,60% |
| 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 (04/02/2025) | EUR 194,70 | ISIN | LU0574144217 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,80 EUR | | | | |

(31/12/2024)