BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

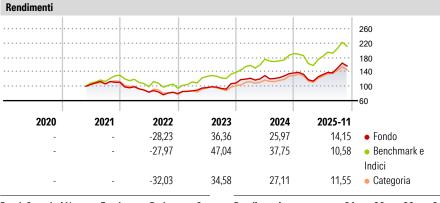
Morningstar Global Technology NR USD

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 aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	18,91
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,01	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	24,28	21,36	22,57	2025	-13,90	12,30	13,37	-
1-Anno	11,91	11,41	13,57	2024	12,44	6,11	-4,48	10,54
3-Anni Ann.ti	22,80	27,81	23,47	2023	9,40	10,53	-2,65	15,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,38	-14,89	-9,06	4,64
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	1,62	4,24
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 220.133,
25

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None	0011010	
Micron Technology Inc		8,26
NVIDIA Corp		6,94
Western Digital Corp		5,82
ASML Holding NV		5,71
Microsoft Corp		5,54
Oracle Corp		5,41
Alphabet Inc Class A		5,19
Vertiv Holdings Co Class A	‡	5,10
Arista Networks Inc		5,01
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	3,93
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	3,93
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	96,07
Telecomunicazioni	5,38
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,29
■ Tecnologia	85,39
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,68		
Stati Uniti	77,68		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	18,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	15,35		
Europa Occidentale - Non Euro	2,67		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,30		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,30		
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 (05/12/2025)	CHF 281,37
Patrimonio Netto (MIn)	16,43 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,28 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574144480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	=