

# BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A CHF

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

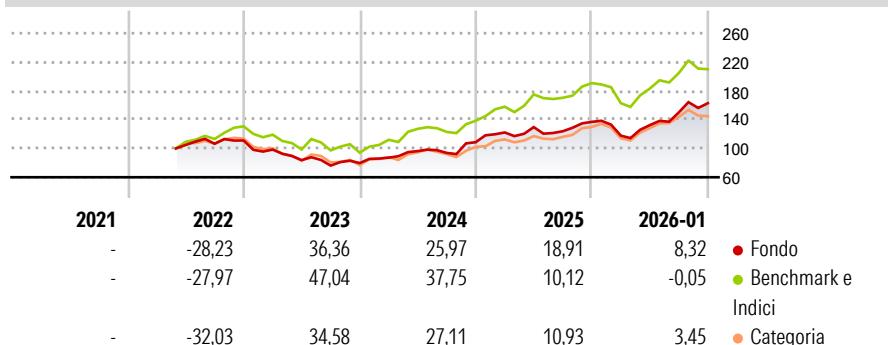
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,93  | 3Y Sharpe Ratio | 1,23  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 18,74 |
| 3Y R-Squared      | 68,19 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,96 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,09  | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi         | 30,78 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno         | 25,78 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 25,28 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -13,90 | 12,30  | 13,37 | 8,49  |
| 2024 | 12,44  | 6,11   | -4,48 | 10,54 |
| 2023 | 9,40   | 10,53  | -2,65 | 15,83 |
| 2022 | -11,38 | -14,89 | -9,06 | 4,64  |

## Portafoglio 31/12/2025

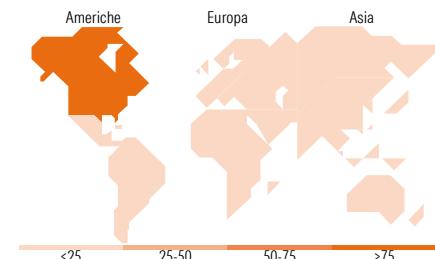


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,71 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,29  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |        |       |     |       |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|-----|-------|
| Stile               | Value       | Blend     | Growth | Large | Mid | Small |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo      | Ave Mkt Cap EUR |
|------------|-----------------|
| 208.506,71 |                 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Micron Technology Inc                       | IT      | 10,84 |
| Western Digital Corp                        | IT      | 7,56  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 6,43  |
| ASML Holding NV                             | IT      | 5,61  |
| SanDisk Corp Ordinary Shares                | IT      | 5,14  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,12  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 4,95  |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               | IT      | 4,85  |
| Vertiv Holdings Co Class A                  | IT      | 4,36  |
| Arista Networks Inc                         | IT      | 4,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,09 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 22    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                   | Ciclico | Sensibile         | Difensivo                   |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|
| 4,09                    | -       | 95,91             | 0,00                        |
| Materie Prime           | -       | Telecomunicazioni | Beni Difensivi              |
| Beni di Consumo Ciclici | -       | Energia           | Salute                      |
| Finanza                 | 4,09    | Beni Industriali  | Servizi di Pubblica Utilità |
| Immobiliare             | -       | Tecnologia        | -                           |
|                         |         |                   |                             |
|                         |         |                   |                             |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       | Europa | Asia |
|-------|-------------------------------|--------|------|
| 79,70 | Regno Unito                   | 0,00   | 0,00 |
| 79,70 | Europa Occidentale - Euro     | 15,28  | 0,00 |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00   | 0,00 |
| 0,00  | Europa dell'Est               | 0,00   | 0,00 |
| 0,00  | Africa                        | 0,00   | 0,00 |
| 0,00  | Medio Oriente                 | 0,00   | 0,00 |
| 5,02  | Giappone                      | 0,00   | 0,00 |
| 0,00  | Australasia                   | 0,00   | 0,00 |
| 5,02  | Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   | 0,00 |
| 0,00  | Asia - Emergenti              | 0,00   | 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 (04/02/2026)       | CHF 303,02                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,16 EUR                  |
| (31/12/2025)           |                            |

Patrimonio Classe (Mln)  
(04/02/2026)  
Domicilio  
Valuta del Fondo  
UCITS  
Inc/Acc  
ISIN

4,04 CHF  
LUSSEMBURGO  
CHF  
Inc  
LU0574144480

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo