

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

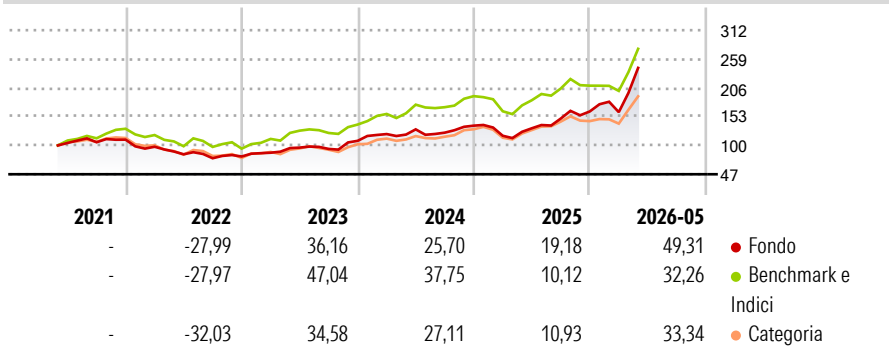
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

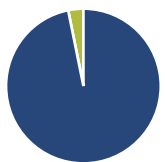
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,75
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	40,61	34,27	37,96	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	58,08	30,98	48,69	2025	-13,60	11,65	13,62	8,74
1-Anno	96,39	54,72	86,43	2024	11,48	7,15	-4,68	10,40
3-Anni Ann.ti	38,12	30,37	34,29	2023	8,68	10,90	-2,54	15,92
5-Anni Ann.ti	19,49	20,99	18,20	2022	-11,82	-14,20	-8,71	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

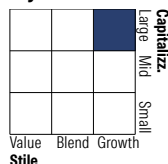
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

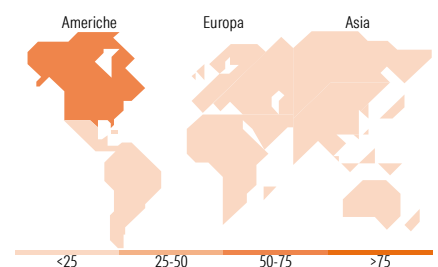
Azioni	96,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	64,49
Large	24,99
Medium	7,91
Small	2,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	336.316,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	10,37
Taiwan Semiconductor...	📄	7,31
SK Hynix Inc DR	📄	7,20
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	6,20
ASML Holding NV	📄	5,75
Amazon.com Inc	📄	4,99
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,80
Infinion Technologies AG	📄	4,57
Microsoft Corp	📄	4,38
Alphabet Inc Class A	📄	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	2,91
Immobiliare	-
Sensibile	91,94
Telecomunicazioni	4,47
Energia	-
Beni Industriali	4,96
Tecnologia	82,51
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,04
Stati Uniti	59,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 954,49	ISIN	LU0574144993		
Patrimonio Netto (Mln)	20,72 EUR				

(30/04/2026)

[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.