

BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

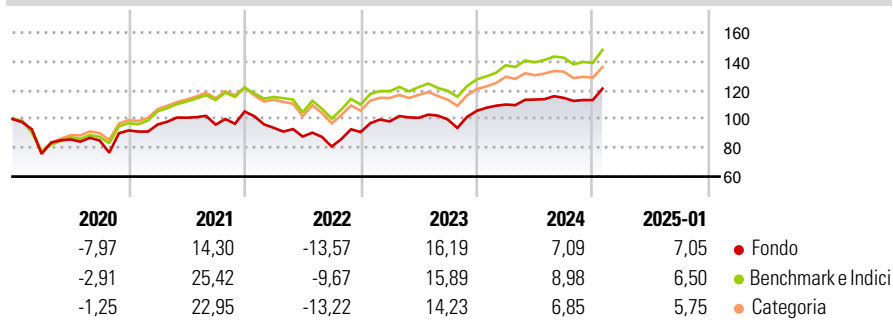
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

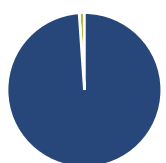
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	8,48	6,49	2024	4,13	3,12	1,03	-1,29
1-Anno	12,48	13,85	12,24	2023	8,10	2,57	-1,17	6,03
3-Anni Ann.ti	5,57	8,17	6,57	2022	-10,77	-6,44	-7,90	12,42
5-Anni Ann.ti	4,31	7,90	6,92	2021	4,43	4,97	-4,76	9,49
10-Anni Ann.ti	4,79	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

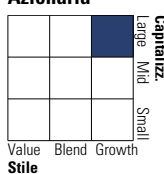
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

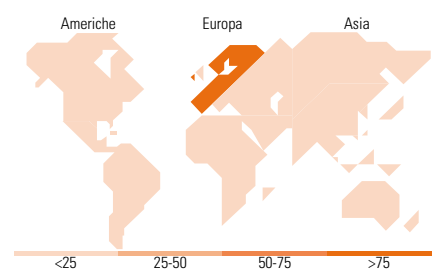
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,24
Large	17,73
Medium	25,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.599,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Burckhardt Compression...	🔧	6,15
Compagnie Financiere...	🏢	5,65
Zurich Insurance Group AG	🏢	5,40
SAP SE	💻	5,33
Holcim Ltd	🏠	5,30
Bureau Veritas SA	🔧	5,02
RELX PLC	🏢	4,77
UniCredit SpA	🏢	4,74
Infineon Technologies AG	💻	4,72
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,84
🏠 Materie Prime	5,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🏠 Finanza	17,18
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,33
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,57
⚙️ Beni Industriali	25,82
💻 Tecnologia	13,94
Difensivo	20,83
🛡️ Beni Difensivi	6,08
🏥 Salute	12,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,35
Europa Occidentale - Euro	38,59
Europa Occidentale - Non Euro	48,06
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)	0,01 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.	1,61%
Data di Partenza	28/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 234,95	ISIN	LU0574145701		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(31/12/2024)