BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

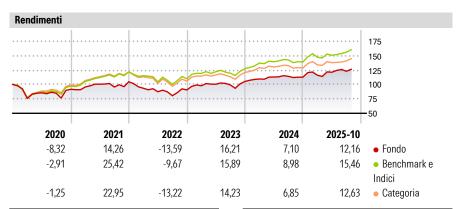
Benchmark Dichiarato

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	IR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	7,76	6,57	2025	3,03	4,45	1,37	-
1-Anno	13,17	15,22	11,68	2024	4,14	3,13	1,03	-1,29
3-Anni Ann.ti	13,98	14,08	12,39	2023	8,10	2,59	-1,18	6,04
5-Anni Ann.ti	9,57	12,65	10,62	2022	-10,76	-6,47	-7,90	12,42
10-Anni Ann.ti	3,97	6,97	5,79	2021	4,41	4,93	-4,76	9,50
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

60,63

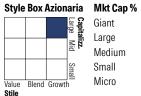
7,93

25,51

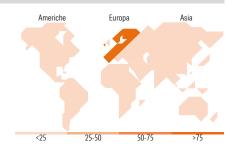
5,94

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	7,07
Burckhardt Compression	‡	5,70
Compagnie Financiere	~	5,31
UBS Group AG Registered Shares	#	5,04
Amrize Ltd Registered Share	A	4,96
SAP SE		4,90
Zurich Insurance Group AG	P	4,66
Novartis AG Registered Shares	•	4,60
Gaztransport et technigaz SA	•	4,52
Bureau Veritas SA	⇔	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,87
A Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🚅 Finanza	21,81
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,17
Telecomunicazioni	-
 Energia	4,71
Beni Industriali	24,63
Tecnologia	13,83
→ Difensivo	17,95
📜 Beni Difensivi	6,21
♣ Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,17	
Stati Uniti	5,17	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	94,83	
Regno Unito	11,78	
Europa Occidentale - Euro	43,10	
Europa Occidentale - Non Euro	39,95	
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
Telefono	+41 44 786 66 00

Web www.bzfund.ch Data di Partenza 28/06/2011 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/07/2017 NAV (04/11/2025)

EUR 252,82 Patrimonio Netto (MIn) 20,71 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0574145966

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentive	

Commissione di incentivo