

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

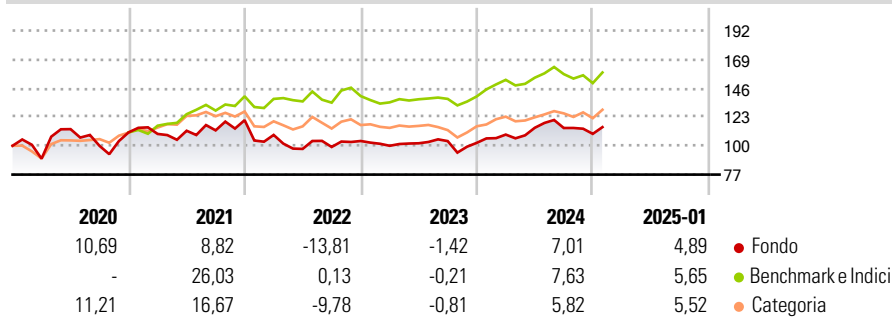
The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,67	0,85	3,35	2024	6,45	4,96	-0,14	-4,09
1-Anno	10,89	8,28	8,52	2023	-3,66	1,97	1,72	-1,35
3-Anni Ann.ti	4,03	7,03	3,98	2022	-9,80	-10,25	1,58	4,81
5-Anni Ann.ti	1,90	7,85	6,07	2021	-1,10	2,29	0,30	7,25
10-Anni Ann.ti	6,28	8,13	6,60					

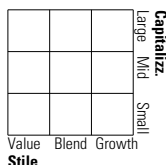
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

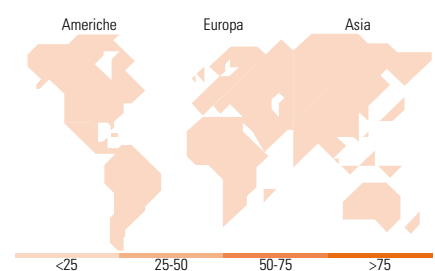


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	27,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	15/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 251,19	ISIN	LU0695504364		
Patrimonio Netto (Mln)	-				