BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Settore Salute

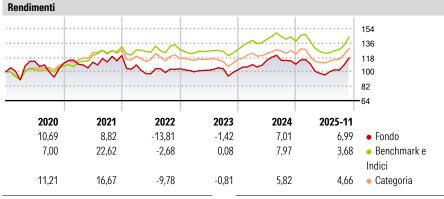
Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,81	9,15	11,03	2025	0,14	-12,45	6,52	-
1-Anno	2,02	-1,11	-0,33	2024	6,45	4,96	-0,14	-4,09
3-Anni Ann.ti	3,45	1,76	1,10	2023	-3,66	1,97	1,72	-1,35
5-Anni Ann.ti	1,11	5,56	4,07	2022	-9,80	-10,25	1,58	4,81
10-Anni Ann.ti	4,19	7,01	5,77	2021	-1,10	2,29	0,30	7,25
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

26,15

45,79

21,65

6,41

0,00

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato 76.495,5 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc		5,64
McKesson Corp	- ä	5.50
AstraZeneca PLC	•	5,50
AbbVie Inc		5,37
Roche Holding AG	•	5,12
Genmab AS	+	5,02
Johnson & Johnson		4,82
Eli Lilly and Co	•	4,63
Swedish Orphan Biovitrum AB	•	4,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	2,91
A Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	97,09
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	97,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,41
Stati Uniti	60,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,59
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	3,84
Europa Occidentale - Non Euro	30,19
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	15/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (12/12/2025)	CHF 244,18
Patrimonio Netto (MIn)	22,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,66 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0695504364

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	_