

BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

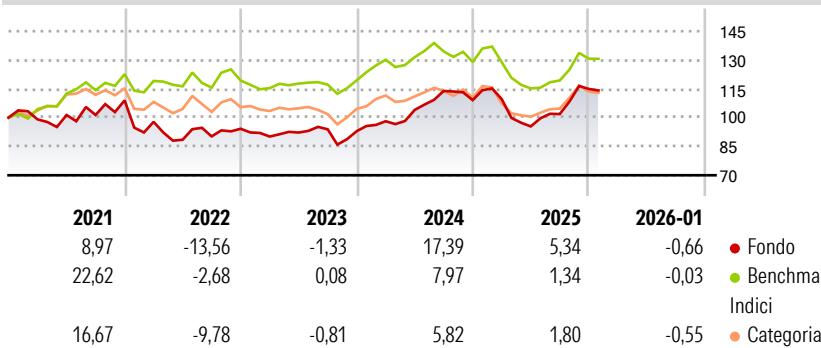
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

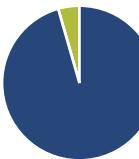
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	2,84	2,03
6-Mesi	23,49	16,44	15,97
1-Anno	4,05	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	8,09	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	1,00	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	7,80	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	-12,98	6,75	12,83
2024	5,57	6,02	9,49	-4,20
2023	-4,29	2,31	1,84	-1,05
2022	-10,25	-9,52	1,97	4,40

Portafoglio 31/12/2025

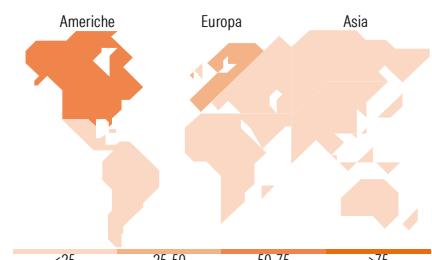


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	27,98
Mid	Large	46,45	
Small	Medium	21,16	
Value	Mid	4,41	
Blend	Small	0,00	
Growth	Large		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 82.220,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,87
AstraZeneca PLC	+	5,58
Eli Lilly and Co	+	5,34
Genmab AS	+	5,21
McKesson Corp	+	4,99
AbbVie Inc	+	4,89
Johnson & Johnson	+	4,77
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,51
Novartis AG Registered Shares	+	4,43
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
0,00
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità
100,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti 58,25
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa
Regno Unito 5,83
Europa Occidentale - Euro 3,40
Europa Occidentale - Non Euro 32,51
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 374,49	ISIN	LU0695506492		
Patrimonio Netto (Mln)	24,05 EUR				
(31/12/2025)					