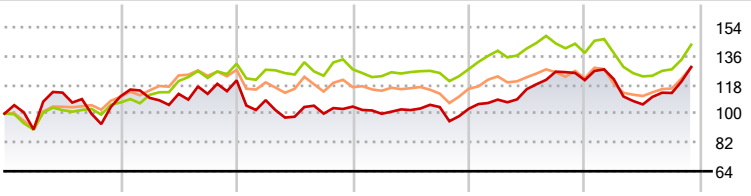
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,83	8,97	-13,56	-1,33	17,39	6,76	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	3,68	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	4,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Alto

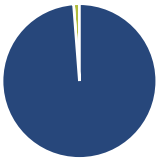
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	8,83	8,87
6-Mesi	12,76	9,15	11,03
1-Anno	1,65	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	6,78	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	3,05	5,56	4,07
10-Anni Ann.ti	5,25	7,01	5,77

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	-12,98	6,75	-
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
2021	-0,91	2,28	0,02	7,49

Portafoglio 31/10/2025

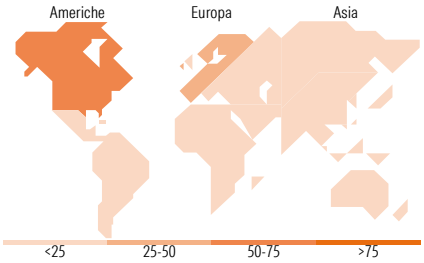


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,15
Large	45,79
Medium	21,65
Small	6,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.495,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc		5,64
McKesson Corp		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 Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,91**
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	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 357,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	22,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0695506492
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.