

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV(CHF)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

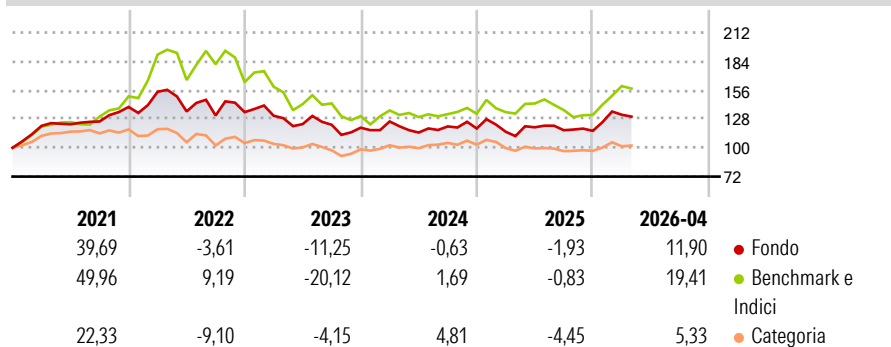
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	69,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

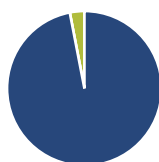
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	6,52	-2,21
6-Mesi	10,20	20,59	5,69
1-Anno	4,41	8,82	-1,74
3-Anni Ann.ti	1,03	2,59	-2,24
5-Anni Ann.ti	0,43	4,64	-2,00
10-Anni Ann.ti	7,07	7,97	4,10

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,43	-	-	-
2025	-2,67	3,75	-2,38	-0,51
2024	5,08	-8,56	5,18	-1,68
2023	-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
2022	10,55	-12,41	-2,86	2,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,96
0,00
3,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	20,75
Medium	52,20
Small	23,15
Micro	3,90

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.553,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine Agricole	8,75
AGCO Corp	Macchine Agricole	7,39
Bunge Global SA	Prodotti Agricoli	6,63
CME Group Inc Class A	Prodotti Agricoli	6,51
CNH Industrial NV	Macchine Agricole	5,46
CF Industries Holdings Inc	Prodotti Agricoli	5,36
Archer-Daniels-Midland Co	Prodotti Agricoli	5,02
Darling Ingredients Inc	Prodotti Agricoli	5,02
Nutrien Ltd	Prodotti Agricoli	4,86
Elanco Animal Health Inc	Farmaceutici	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Materie Prime	23,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,71
Immobiliare	-
Sensibile	32,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,71
Tecnologia	3,53
Difensivo	37,62
Beni Difensivi	29,92
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,14
Stati Uniti	77,13
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,86
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	CHF 144,99	ISIN	LU1077078241		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 EUR				

(31/03/2026)