

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

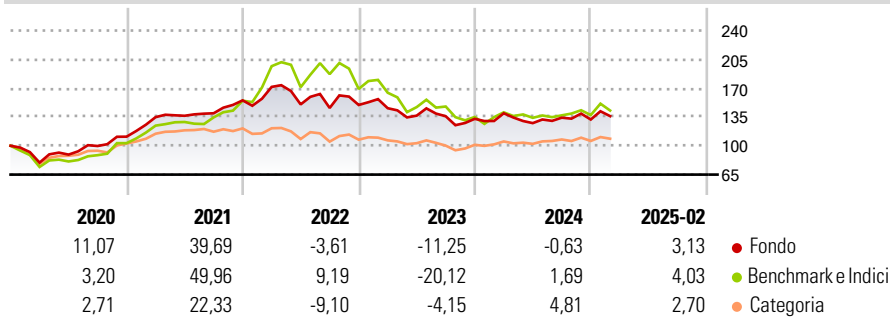
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

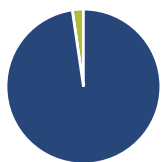
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,98	-6,04	-6,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	4,81	-0,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,07	-1,00	-0,01	2024	5,08	-8,56	5,18	-1,68
3-Anni Ann.ti	-6,67	-10,83	-6,70	2023	-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
5-Anni Ann.ti	9,40	12,47	6,39	2022	10,55	-12,41	-2,86	2,48
10-Anni Ann.ti	4,81	3,45	2,37	2021	21,35	1,23	2,24	11,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

15.610,1

4

Mkt Cap %

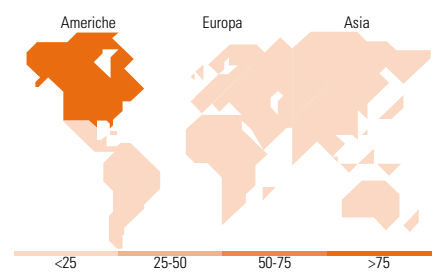
Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	26,52
Medium	42,62
Small	26,91
Micro	3,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

15.610,1

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co		8,98
AGCO Corp		7,86
CNH Industrial NV		7,42
CME Group Inc Class A		7,17
Mowi ASA		5,44
Bureau Veritas SA		4,98
Bunge Global SA		4,72
Trimble Inc		4,58
CF Industries Holdings Inc		4,53
Cranswick PLC		4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,70
Materie Prime	21,36
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	7,34
Immobiliare	-
Sensibile	36,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,23
Tecnologia	4,69
Difensivo	34,38
Beni Difensivi	27,50
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,62
Stati Uniti	75,86
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,38
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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)	10,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
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 (11/03/2025)	CHF 141,82	ISIN	LU1077078241		
Patrimonio Netto (Mln)	20,51 EUR				

(31/01/2025)