

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV(CHF)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

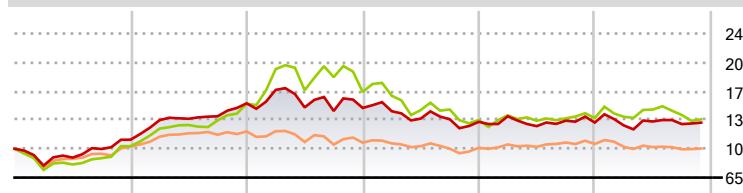
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
11,07	39,69	-3,61	-11,25	-0,63	-0,10
3,20	49,96	9,19	-20,12	1,69	-1,06
2,71	22,33	-9,10	-4,15	4,81	-4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

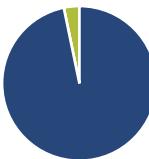
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	-2,82
1-Anno	-5,78
3-Anni Ann.ti	-5,47
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	5,53

Fondo	Bmk	Cat
-6,08	-4,06	
-7,82	-6,54	
-12,69		
-6,01		
0,32		
3,43		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,67	3,75	-2,38	-	
5,08	-8,56	5,18	-1,68	
-2,62	-6,18	-0,53	-2,34	
10,55	-12,41	-2,86	2,48	
21,35	1,23	2,24	11,23	

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,25
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	21,88
Medium	41,10
Small	30,27
Micro	6,75

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,67	3,75	-2,38	-
5,08	-8,56	5,18	-1,68
-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
10,55	-12,41	-2,86	2,48
21,35	1,23	2,24	11,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	⚙️	8,75
AGCO Corp	⚙️	8,08
CME Group Inc Class A	📅	6,34
CNH Industrial NV	⚙️	6,00
Bunge Global SA	🛒	5,50
Mowi ASA	🛒	5,36
Elanco Animal Health Inc	✚	4,89
Trimble Inc	🕒	4,75
Bureau Veritas SA	⚙️	4,72
Archer-Daniels-Midland Co	🛒	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,25
Materie Prime	19,71
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,55
Immobiliare	-
Sensibile	36,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,19
Tecnologia	4,91
Difensivo	37,65
Beni Difensivi	28,28
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	79,01
Stati Uniti	76,04
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,99
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	CHF 135,60	ISIN	LU1077078241		
Patrimonio Netto (Mln)	17,94 EUR				
(31/10/2025)					