

BZ Fine Funds - BZ Fine Agro AV(CHF)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Agricoltura

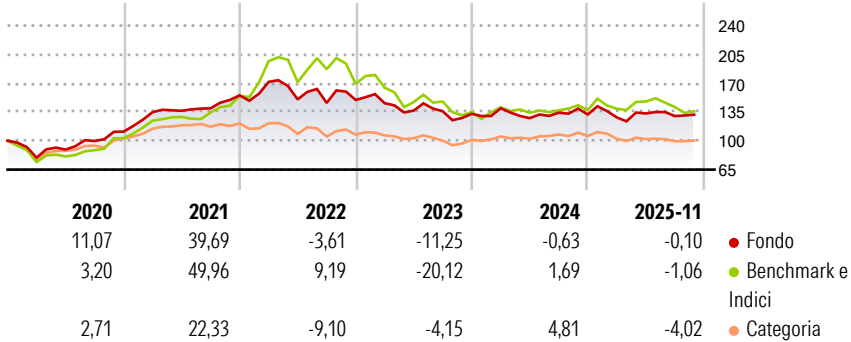
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Agricultural Inputs NR N/A
USD
Usato nel Report

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

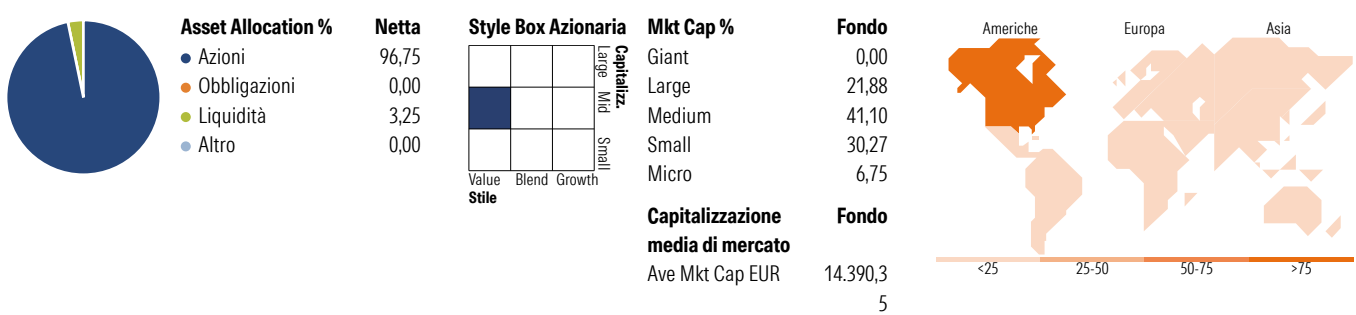
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-6,08	-4,06	2025	-2,67	3,75	-2,38	-
6-Mesi	-2,82	-7,82	-6,54	2024	5,08	-8,56	5,18	-1,68
1-Anno	-5,78	-5,38	-12,69	2023	-2,62	-6,18	-0,53	-2,34
3-Anni Ann.ti	-5,47	-8,99	-6,01	2022	10,55	-12,41	-2,86	2,48
5-Anni Ann.ti	3,35	5,63	0,32	2021	21,35	1,23	2,24	11,23
10-Anni Ann.ti	5,53	5,51	3,43					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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)