BZ Fine Funds - BZ Fine Europe AV CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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	0		
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove

Rendimenti						
						175
						150
			******		·····	125
	~~~	~ <b>~</b> ~~~				100
· VV						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 50
<b>2020</b> -7,93	<b>2021</b> 14,64	<b>2022</b> -13,41	<b>2023</b> 16,94	<b>2024</b> 7,89	<b>2025-10</b> 12,60	-50 ● Fondo
-7,93	14,64	-13,41	16,94	7,89	12,60	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	8,03	7,00	2025	2,80	5,11	1,28	-
1-Anno	13,02	15,12	12,41	2024	5,17	2,25	1,38	-1,04
3-Anni Ann.ti	14,09	14,88	13,21	2023	8,94	2,37	-1,16	6,09
5-Anni Ann.ti	10,56	13,16	11,27	2022	-10,20	-7,10	-8,14	13,01
10-Anni Ann.ti	4,35	7,05	6,00	2021	4,32	5,06	-4,37	9,38
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 

60,63

7,93

25,51

5,94

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR47.969,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>P</b>	7,07
Burckhardt Compression	*	5,70
Compagnie Financiere	<b>~</b>	5,31
UBS Group AG Registered Shares	<b>-</b>	5,04
Amrize Ltd Registered Share	A	4,96
SAP SE		4,90
Zurich Insurance Group AG	<b>₽</b>	4,66
Novartis AG Registered Shares	•	4,60
Gaztransport et technigaz SA	•	4,52
Bureau Veritas SA	<b>⇔</b>	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,87
📤 Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🚅 Finanza	21,81
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,17
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	4,71
Beni Industriali	24,63
Tecnologia	13,83
→ Difensivo	17,95
🔚 Beni Difensivi	6,21
<b>₫</b> Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,17
Stati Uniti	5,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,83
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	43,10
Europa Occidentale - Non Euro	39,95
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

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft
Telefono	+41 44 786 66 00
Web	www.bzfund.ch
Data di Partenza	14/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017

CHF 160,74

20,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,72 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1077078910

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**