

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

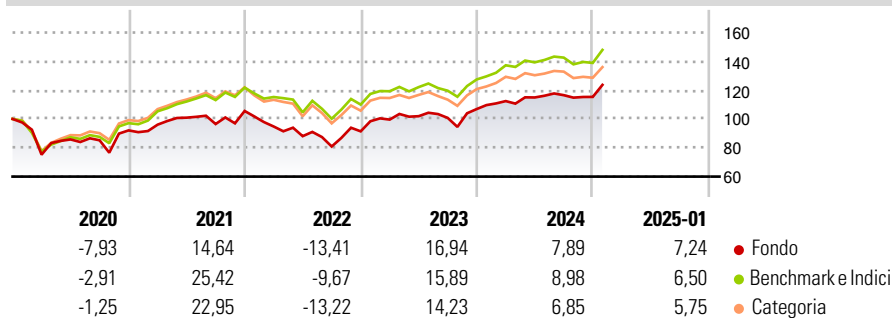
The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. 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

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

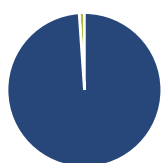
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	8,48	6,49	2024	5,17	2,25	1,38	-1,04
1-Anno	13,32	13,85	12,24	2023	8,94	2,37	-1,16	6,09
3-Anni Ann.ti	6,43	8,17	6,57	2022	-10,20	-7,10	-8,14	13,01
5-Anni Ann.ti	4,78	7,90	6,92	2021	4,32	5,06	-4,37	9,38
10-Anni Ann.ti	5,28	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

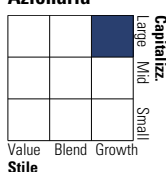
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

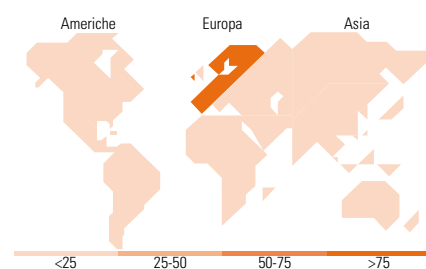
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,24
Large	17,73
Medium	25,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.599,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Burckhardt Compression...	Industria	6,15
Compagnie Financiere...	Finanza	5,65
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	5,40
SAP SE	Tecnologia	5,33
Holcim Ltd	Industria	5,30
Bureau Veritas SA	Industria	5,02
RELX PLC	Finanza	4,77
UniCredit SpA	Finanza	4,74
Infineon Technologies AG	Tecnologia	4,72
Jet2 PLC Ordinary Shares	Aviazione	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	17,18
Immobiliare	-
Sensibile	43,33
Telecomunicazioni	-
Energia	3,57
Beni Industriali	25,82
Tecnologia	13,94
Difensivo	20,83
Beni Difensivi	6,08
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,35
Europa Occidentale - Euro	38,59
Europa Occidentale - Non Euro	48,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BZ Bank Aktiengesellschaft	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 786 66 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bzfund.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	14/07/2014	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 (04/02/2025)	CHF 153,80	ISIN	LU1077078910		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(31/12/2024)