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

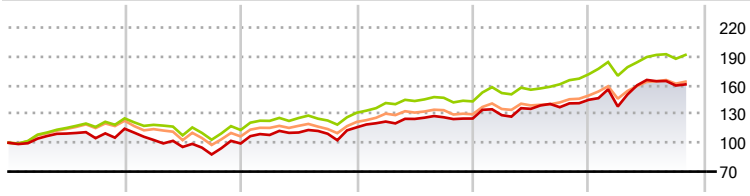
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,64	-13,41	16,94	7,89	15,58	11,10
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Alto

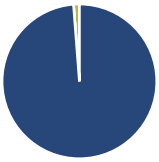
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,40	1,79	2,77
1-Anno	15,91	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,94	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,16	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,41	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

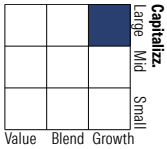
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	20,08	-3,54	-
2025	2,80	5,11	1,28	5,62
2024	5,17	2,25	1,38	-1,04
2023	8,94	2,37	-1,16	6,09
2022	-10,20	-7,10	-8,14	13,01

Portafoglio 30/09/2026



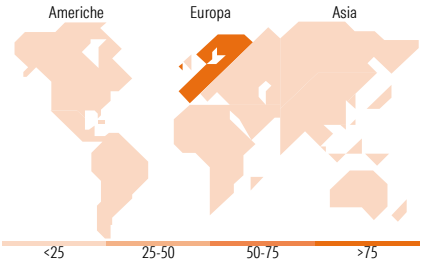
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,56
Large	19,31
Medium	19,19
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.815,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,31
Infineon Technologies AG		6,15
Sika AG		5,69
Gaztransport et technigaz SA		5,38
Compagnie Financiere...		5,27
UniCredit SpA		5,04
BNP Paribas Act. Cat.A		4,85
Prysmian SpA		4,66
UBS Group AG Registered Shares		4,45
Novartis AG Registered Shares		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,75**
Materie Prime	9,30
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	18,97
Immobiliare	-
Sensibile	**41,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,44
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	17,13
Difensivo	**22,28**
Beni Difensivi	5,42
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	53,29
Europa Occidentale - Non Euro	40,67
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
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
NAV (20/11/2026)	CHF 179,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	7,55 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1077078910
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR